

第 79 期 比較貸借対照表

(単位:円)

| 借 方 | | | | 貸 方 | | | | | |
|----------|----------------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|
| 科 目 | 78期末 (平成29年9月30日) | 79期末 (平成30年9月30日) | 増 減 | 科 目 | 78期末 (平成29年9月30日) | 79期末 (平成30年9月30日) | 増 減 | | |
| 流 動 資 産 | 当座現金・預金 | 282,066,692 | 319,557,073 | 37,490,381 | 流 動 負 債 | 支払手形 | 7,381,000 | 9,079,000 | 1,698,000 |
| | 受取手形 | - | - | - | | 買掛金 | 6,644,886 | 9,224,555 | 2,579,669 |
| | ファクタリング | - | - | - | | 未払金 | 8,576,093 | 9,094,084 | 517,991 |
| | 売掛金 | 40,151,765 | 39,219,433 | -932,332 | | 未払人件費 | 13,034,145 | 15,072,783 | 2,038,638 |
| | 小計 | 322,218,457 | 358,776,506 | 36,558,049 | | 未払消費税 | - | 5,133,400 | 5,133,400 |
| | 有価証券 | - | - | - | | 短期借入金 | - | - | - |
| | 前払費用 | 624,400 | 93,200 | -531,200 | | 預り金 | 2,819,897 | 2,860,045 | 40,148 |
| | 貸付金 | - | - | - | | 前受金 | - | - | - |
| | 繰延税金資産 | 6,325,383 | 7,829,795 | 1,504,412 | | 仮受金 | - | - | - |
| | 未収入金 | 677,335 | 882,605 | 205,270 | | 仮受消費税 | - | - | - |
| 流 動 資 産 | 預け金 | 13,330 | 13,330 | 0 | 賞与引当金 | 18,500,000 | 22,700,000 | 4,200,000 | |
| | 仮払金 | - | - | - | 役員賞与引当金 | - | - | - | |
| | 仮払消費税 | - | - | - | 法人税等(引当金) | 500,700 | 2,464,200 | 1,963,500 | |
| | 貸倒引当金 | - | - | - | 製品保証等引当金 | - | - | - | |
| | 小計 | 7,640,448 | 8,818,930 | 1,178,482 | その他負債性引当金 | - | - | - | |
| | 製品 | 294,767 | 7,396,602 | 7,101,835 | 買替資産特別勘定 | - | - | - | |
| | 仕掛品 | 4,136,696 | 4,400,922 | 264,226 | 一年以内返済長期借入金 | - | - | - | |
| | 原材料 | 205,270 | 355,910 | 150,640 | 短期リース債務 | 627,696 | 534,141 | -93,555 | |
| | 貯蔵品 | 4,103,367 | 3,608,000 | -495,367 | 小計 | 58,084,417 | 76,162,208 | 18,077,791 | |
| | 小計 | 8,740,100 | 15,761,434 | 7,021,334 | 固定負債 | 長期借入金 | - | - | - |
| 流動資産計 | 338,599,005 | 383,356,870 | 44,757,865 | 退職給付引当金 | 103,847,500 | 102,000,000 | -1,847,500 | | |
| 固 定 資 産 | 建物 | 173,726,244 | 164,027,389 | -9,698,855 | 長期リース債務 | 1,144,989 | 610,848 | -534,141 | |
| | 建物付属設備 | 5,724,646 | 4,793,162 | -931,484 | 小計 | 104,992,489 | 102,610,848 | -2,381,641 | |
| | 構築物 | 11,381,747 | 10,122,990 | -1,258,757 | 負債計 | 163,076,906 | 178,773,056 | 15,696,150 | |
| | 機械装置 | 14,274,718 | 9,456,499 | -4,818,219 | 純 株 主 資 本 | 資本金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| | 車両運搬具 | 9,104 | 6 | -9,098 | 資本準備金 | - | - | - | |
| | 工具 | 1,366,454 | 1,785,954 | 419,500 | 資本剰余金 小計 | - | - | - | |
| | 器具備品 | 841,256 | 595,938 | -245,318 | 利益準備金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | 土地 | 117,700,000 | 117,700,000 | 0 | 特別償却準備金 | - | - | - | |
| | 建設仮勘定 | - | - | - | 固定資産圧縮積立金 | - | - | - | |
| | リース資産 | 1,674,000 | 1,080,000 | -594,000 | 別途積立金 | 360,000,000 | 360,000,000 | 0 | |
| 小計 | 326,698,169 | 309,561,938 | -17,136,231 | 繰越利益剰余金 | 104,927,368 | 116,187,752 | 11,260,384 | | |
| 無形固定資産 | 288,000 | 288,000 | 0 | うち当期純利益 | 5,475,942 | 11,260,384 | 5,784,442 | | |
| 繰延税金資産 | 37,385,100 | 36,720,000 | -665,100 | 小計 | 479,927,368 | 491,187,752 | 11,260,384 | | |
| その他の資産 | 34,000 | 34,000 | 0 | 純資産計 | 539,927,368 | 551,187,752 | 11,260,384 | | |
| 投資その他の資産 | 37,419,100 | 36,754,000 | -665,100 | 負債・純資産 | 703,004,274 | 729,960,808 | 26,956,534 | | |
| 固定資産計 | 364,405,269 | 346,603,938 | -17,801,331 | 割引手形 | - | - | - | | |
| 繰延資産 | - | - | - | 減価償却累計額 | 1,307,121,465 | 1,283,840,577 | -23,280,888 | | |
| 総資産 | 703,004,274 | 729,960,808 | 26,956,534 | | | | | | |