

第 51 期 比較貸借対照表

(単位:円)

借 方				貸 方					
科 目	50期末 (令和元年9月30日)	51期末 (令和2年9月30日)	増 減	科 目	50期末 (令和元年9月30日)	51期末 (令和2年9月30日)	増 減		
流 動 資 産	当座現金・預金	623,743,813	593,310,339	-30,433,474	流 動 負 債	支払手形	32,233,000	12,000,000	-20,233,000
	受取手形	-	-	-		買掛金	26,879,774	21,733,034	-5,146,740
	ファクタリング	-	-	-		未払金	14,250,340	14,868,714	618,374
	売掛金	78,698,062	75,284,463	-3,413,599		未払人件費	21,306,522	23,303,756	1,997,234
	小計	702,441,875	668,594,802	-33,847,073		未払消費税	11,012,500	7,915,800	-3,096,700
	有価証券	-	-	-		短期借入金	-	-	-
	前払費用	1,477,840	1,201,426	-276,414		預り金	1,215,735	1,218,349	2,614
	貸付金	-	-	-		前受金	-	-	-
	繰延税金資産	-	-	-		仮受金	-	-	-
	未収入金	1,635,233	24,776,753	23,141,520		仮受消費税	-	-	-
流 動 資 産	預け金	-	-	-	賞与引当金	36,800,000	34,000,000	-2,800,000	
	仮払金	1,000	90,500	89,500	役員賞与引当金	-	-	-	
	仮払消費税	-	-	-	未払法人税等(引当金)	24,392,300	-	-24,392,300	
	貸倒引当金	-	-	-	製品保証等引当金	-	-	-	
	小計	3,114,073	26,068,679	22,954,606	その他負債性引当金	-	-	-	
	棚卸製品	6,180,263	4,707,914	-1,472,349	買替資産特別勘定	-	-	-	
	仕掛品	301,662	374,799	73,137	一年以内返済長期借入金	-	-	-	
	原材料	-	-	-	短期リース債務	233,280	222,264	-11,016	
	貯蔵品	7,137,439	8,350,910	1,213,471	小計	168,323,451	115,261,917	-53,061,534	
	小計	13,619,364	13,433,623	-185,741	固定負債	長期借入金	-	-	-
流動資産計	719,175,312	708,097,104	-11,078,208	退職給付引当金	88,256,500	100,454,500	12,198,000		
固 定 資 産	建物	107,579,939	101,292,741	-6,287,198	長期リース債務	500,256	277,992	-222,264	
	建物付属設備	389,547	276,596	-112,951	小計	88,756,756	100,732,492	11,975,736	
	構築物	7,332,069	5,834,614	-1,497,455	負債計	257,080,207	215,994,409	-41,085,798	
	機械装置	14,113,757	8,625,107	-5,488,650	純 資 産 (株 主 資 本)	資本金	30,000,000	30,000,000	0
	車両運搬具	1	144,001	144,000		資本準備金	-	-	-
	工具	1,082,263	1,092,203	9,940		資本剰余金 小計	-	-	-
	器具備品	827,085	503,349	-323,736		利益準備金	7,500,000	7,500,000	0
	土地	29,539,587	29,539,587	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	679,200	463,200	-216,000		別途積立金	280,000,000	280,000,000	0
小計	161,543,448	147,771,398	-13,772,050	繰越利益剰余金		353,420,735	369,603,750	16,183,015	
無形固定資産	191,400	191,400	0	(うち当期純利益)		85,144,359	16,183,015	-68,961,344	
繰延税金資産	46,328,782	46,186,257	-142,525	小計		640,920,735	657,103,750	16,183,015	
その他の資産	762,000	852,000	90,000	純資産計	670,920,735	687,103,750	16,183,015		
投資その他の資産	47,090,782	47,038,257	-52,525	負債・純資産	928,000,942	903,098,159	-24,902,783		
固定資産計	208,825,630	195,001,055	-13,824,575	割引手形	-	-	-		
繰延資産	-	-	-	減価償却累計額	620,669,908	629,488,698	8,818,790		
総資産	928,000,942	903,098,159	-24,902,783						