

(単位:円)

借 方				貸 方								
科 目	14期末 (令和2年9月30日)	15期末 (令和3年9月30日)	増 減	科 目	14期末 (令和2年9月30日)	15期末 (令和3年9月30日)	増 減					
流 産	当座現金・預金	740,394,846	1,195,222,787	454,827,941	流 産	支払手形	134,418,600	33,500,000	-100,918,600			
	受取手形	-	-	-		買掛金	42,847,200	75,881,015	33,033,815			
	ファクタリング	-	-	-		割賦買掛金	-	-	-			
	売掛金	165,727,026	119,623,777	-46,103,249		未払金	87,736,969	79,613,961	-8,123,008			
	小計	906,121,872	1,314,846,564	408,724,692		未払消費税	6,847,800	34,084,900	27,237,100			
	動 産	有価証券	-	-		-	動 産	短期借入金	-	-	-	
		前払費用	1,330,260	679,380		-650,880		預り金	668,163	754,469	86,306	
		貸付金	-	-		-		前受金	-	-	-	
		繰延税金資産	-	-		-		仮受金	-	-	-	
		未収入金	22,525,703	4,311,582		-18,214,121		仮受消費税	-	-	-	
預け金		27,220	27,220	0	賞与引当金	61,000,000		68,000,000	7,000,000			
仮払金		100,500	52,500	-48,000	法人税等(引当金)	30,600		63,109,600	63,079,000			
仮払消費税		-	-	-	製品保証等引当金	-		-	-			
貸倒引当金		-	-	-	その他負債性引当金	-		-	-			
小計		23,983,683	5,070,682	-18,913,001	買替資産特別勘定	-		-	-			
資 産	棚卸製品	2,048,488	4,607,106	2,558,618	資 産	一年以内返済長期借入金	-	-	-			
	仕掛品	6,800,057	4,871,188	-1,928,869		短期リース債務	4,562,300	6,142,680	1,580,380			
	原材料	2,804,870	3,002,079	197,209		小計	338,111,632	361,086,625	22,974,993			
	貯蔵品	4,998,909	8,598,683	3,599,774		固 定 負 債	長期借入金	-	-	-		
	小計	16,652,324	21,079,056	4,426,732			退職給付引当金	115,000,000	116,000,000	1,000,000		
	流動資産計	946,757,879	1,340,996,302	394,238,423			長期リース債務	5,509,700	9,742,770	4,233,070		
	小計	946,757,879	1,340,996,302	394,238,423			小計	120,509,700	125,742,770	5,233,070		
	固 定 資 産	建物	289,636,042	275,490,633		-14,145,409	固 定 資 産	負債計	458,621,332	486,829,395	28,208,063	
		建物付属設備	22,840,848	17,095,185		-5,745,663		純 株 主 資 本	資本金	100,000,000	100,000,000	0
		構築物	28,092,649	23,937,071		-4,155,578			資本準備金	-	-	-
機械装置		137,820,722	129,153,326	-8,667,396	資本剰余金 小計	-			-	-		
車両運搬具		9	237,509	237,500	利益準備金	-			-	-		
工具		6,556,037	2,183,160	-4,372,877	特別償却準備金	-			-	-		
器具備品		548,713	292,521	-256,192	固定資産圧縮積立金	-			-	-		
土地		-	-	-	別途積立金	1,284,000,000			1,284,000,000	0		
建設仮勘定		-	-	-	繰越利益剰余金	160,297,143			303,957,593	143,660,450		
リース資産		9,319,500	14,473,500	5,154,000	(うち当期純利益)	87,260,519			143,660,450	56,399,931		
小計	494,814,520	462,862,905	-31,951,615	小計	1,444,297,143	1,587,957,593	143,660,450					
無形固定資産	無形固定資産	90,000	90,000	0	純資産計	1,544,297,143	1,687,957,593	143,660,450				
	繰延税金資産	60,313,965	70,078,781	9,764,816	負債・純資産	2,002,918,475	2,174,786,988	171,868,513				
	その他の資産	500,942,111	300,759,000	-200,183,111								
	投資その他の資産	561,256,076	370,837,781	-190,418,295								
固定資産計	1,056,160,596	833,790,686	-222,369,910									
繰延資産	-	-	-	割引手形	-	-	-					
総資産	2,002,918,475	2,174,786,988	171,868,513	減価償却累計額	502,574,132	578,325,447	75,751,315					