

貸借対照表

(2020年3月31日)

ハーコブ株式会社

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現金・預金	140,200,093	営業未払金	36,992,472
受取手形	4,714,045	未払金	43,678,529
営業未収入金	149,686,519	リース債務	11,438,340
貯蔵品	2,462,677	未払法人税等	5,372,300
前払費用	8,631,212	未払費用	36,192,605
未収入金	8,834,787	預り金	14,236,474
その他の流動資産	8,077,164	賞与引当金	31,549,037
		役員賞与引当金	3,300,000
流動資産計	322,606,497	流動負債計	182,759,757
建物	90,358,263	退職給付引当金	14,006,656
構築物	233,158	長期リース債務	10,172
車輛運搬具	116,063,551	資産除去債務	16,726,000
工具器具備品	3,863,505		
土地	287,550,649		
有形リース資産	5,750,188		
		固定負債計	30,742,828
有形固定資産計	503,819,314	負債合計	213,502,585
ソフトウェア	644,000	純資産の部	
無形リース資産	4,618,404	資本金	10,000,000
		資本準備金	
		その他資本剰余金	43,000,000
無形固定資産計	5,262,404	資本剰余金	43,000,000
投資有価証券	70,375,608	利益準備金	6,924,000
保証金	14,205,724	その他利益剰余金	664,903,464
その他の投資	199,686	別途積立金	100,000,000
長期繰延税金資産	24,980,965	繰越利益剰余金	564,903,464
		利益剰余金	671,827,464
		自己株式	
		株主資本計	724,827,464
		その他有価証券評価差額金	3,120,149
投資等計	109,761,983	評価・換算差額等計	3,120,149
固定資産計	618,843,701	純資産合計	727,947,613
繰延資産		負債及び純資産合計	941,450,198
資産合計	941,450,198		

個 別 注 記 表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 有価証券の評価基準及び評価方法

- 時価のあるもの …… 期末日の市場価額等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
- 時価のないもの …… 移動平均法に基づく原価法

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- 評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)によっております。
- 貯 蔵 品 …… 移動平均法に基づく原価法

3 減価償却資産の減価償却の方法

- 有形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法
但し、機械装置及び工具器具備品については、定率法を採用しております。

無形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法

- リース資産 …… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産、
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

4 引当金の計上基準

- 賞 与 引 当 金 …… 従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額基準に基づいて計上しております。

- 役員賞与引当金 …… 役員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額基準に基づいて計上しております。

5 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜き方式によっております。

II 当期純利益金額 924,087円