

比較貸借対照表

平成 31 年 1 月 31 日現在

資 産 の 部				
科 目	当 期	前 期	増 減	増減率
	円	円	円	%
【流動資産】	[494,063,550]	[446,089,085]	[47,974,465]	[10.8]
現金及び預金	450,797,897	404,663,329	46,134,568	11.4
有価証券	1,350,000	1,350,000	0	
原材料	18,821,293	12,587,930	6,233,363	49.5
前払費用	0	21,170	△21,170	△100.0
立替金	7,757,710	17,726,455	△9,968,745	△56.2
未収入金	15,336,650	9,740,201	5,596,449	57.5
【固定資産】	[672,562,561]	[684,204,481]	[△11,641,920]	[△1.7]
(有形固定資産)	(575,897,443)	(585,769,643)	(△9,872,200)	(△1.7)
建物	199,049,878	206,120,200	△7,070,322	△3.4
建物付属設備	35,648,134	38,060,626	△2,412,492	△6.3
構築物	18,016,214	19,044,990	△1,028,776	△5.4
機械装置	8,205,551	7,512,407	693,144	9.2
車輛運搬具	2,772,323	89,839	2,682,484	*****
工具器具備品	12,633,640	9,721,713	2,911,927	30.0
一括償却資産	1,003,508	651,673	351,835	54.0
土地	298,568,195	298,568,195	0	
建設仮勘定	0	6,000,000	△6,000,000	△100.0
(無形固定資産)	(3,102,999)	(3,064,109)	(38,890)	(1.3)
電話加入権	2,657,132	2,657,132	0	
ソフトウェア	445,867	406,977	38,890	9.6
(投資その他の資産)	(93,562,119)	(95,370,729)	(△1,808,610)	(△1.9)
出資金	180,000	180,000	0	
敷金	58,394,000	58,394,000	0	
長期前払費用	79,606	0	79,606	
子会社株式	10,000,000	10,000,000	0	
保証金	24,408,513	25,296,729	△888,216	△3.5
加盟金	500,000	1,500,000	△1,000,000	△66.7
資産の部合計	1,166,626,111	1,130,293,566	36,332,545	3.2

比較貸借対照表

平成 31 年 1 月 31 日現在

負債の部				
科 目	当 期	前 期	増 減	増減率
	円	円	円	%
【流動負債】	[188,673,385]	[182,311,055]	[6,362,330]	[3.5]
買掛金	48,868,375	48,161,279	707,096	1.5
未払金	49,733,834	46,102,826	3,631,008	7.9
未払費用	28,597,662	27,540,396	1,057,266	3.8
前受金	912,388	933,563	△21,175	△2.3
預り金	186,226	130,791	55,435	42.4
未払法人税等	46,200,300	50,771,000	△4,570,700	△9.0
未払消費税等	14,174,600	8,671,200	5,503,400	63.5
【固定負債】	[1,750,000]	[1,750,000]	[0]	
預り敷金	1,750,000	1,750,000	0	
負債の部合計	190,423,385	184,061,055	6,362,330	3.5
純資産の部				
【株主資本】	[976,202,726]	[946,232,511]	[29,970,215]	[3.2]
(資本金)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
資本金	10,000,000	10,000,000	0	
(利益剰余金)	(966,202,726)	(936,232,511)	(29,970,215)	(3.2)
利益準備金	2,500,000	2,500,000	0	
別途積立金	500,000,000	500,000,000	0	
繰越利益剰余金	463,702,726	433,732,511	29,970,215	6.9
純資産の部合計	976,202,726	946,232,511	29,970,215	3.2
負債及び純資産の部合計	1,166,626,111	1,130,293,566	36,332,545	3.2

個 別 注 記 表

自 平成 30 年 2 月 1 日
至 平成 31 年 1 月 31 日

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係わる事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法を採用しております。
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備と構築物については定額法を採用しております。

無形固定資産 定額法を採用しております。

3. 消費税等の会計処理 税抜方式を採用しております。

III. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,108,275,931円

当期純利益金額 129,970,215円