

貸借対照表

(2019年3月31日)

ウエノ商事 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	387,621,607	営業未払金	54,144,756
原材料	9,587,287	未払金	11,332,500
前払費用	7,789,227	未払法人税等	9,261,900
立替金	58,131,082	未払費用	75,730,932
未収入金	23,211,800	前受金	57,822
流動資産計	486,341,003	預り金	2,836,472
建物	208,385,360	賞与引当金	3,518,768
構築物	10,213,947	流動負債計	156,883,150
機械装置	8,773,691	預り保証金	1,750,000
車輛運搬具	2,612,111	資産除去債務	13,381,894
工具器具備品	13,996,590	固定負債計	15,131,894
土地	182,240,402	負債合計	172,015,044
有形固定資産計	426,222,101	純資産の部	
電話施設利用権	1,992,849	資本金	10,000,000
ソフトウェア	429,330	利益準備金	2,500,000
無形固定資産計	2,422,179	その他利益剰余金	842,814,471
投資有価証券	1,164,000	別途積立金	500,000,000
関係会社株式	10,000,000	繰越利益剰余金	342,814,471
長期貸付金	2,146,477	利益剰余金	845,314,471
保証金	80,626,000	株主資本計	855,314,471
その他の投資	257,158	その他有価証券評価差額金	△ 122,388
繰延税金資産	18,028,209	評価・換算差額等計	△ 122,388
投資等計	112,221,844	純資産合計	855,192,083
固定資産計	540,866,124		
資産合計	1,027,207,127	負債及び純資産合計	1,027,207,127

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)

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。

原 材 料 …… 最終仕入原価法に基づく原価法

3 減価償却資産の減価償却の方法

有 形 固 定 資 産 …… 定額法
但し、機械装置、車両運搬具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。

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。

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。

当期純損失金額 120,888,255円