

# 貸借対照表

(2019年3月31日)

株式会社クレフィール湖東

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	10,081,112	支払手形	
受取手形		営業未払金	7,694,052
営業未収入金	26,041,658	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	10,551,424
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	2,749,974	リース債務	
前払費用	539,534	未払法人税等	102,800
立替金		未払費用	18,369,238
未収入金	174,522,696	前受金	
繰延税金資産		預り金	3,107,080
その他の流動資産	745,858	賞与引当金	11,952,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		その他の流動負債	9,363,708
<b>流動資産計</b>	<b>214,680,832</b>	<b>流動負債計</b>	<b>61,140,302</b>
建物		長期借入金	
構築物		長期未払金	51,924
機械装置		長期リース債務	
車両運搬具		預り保証金	
工具器具備品		退職給付引当金	
土地		役員退職慰労引当金	
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産		<b>固定負債計</b>	<b>51,924</b>
<b>有形固定資産計</b>		<b>負債合計</b>	<b>61,192,226</b>
営業権		<b>純資産の部</b>	
借地権		資本金	50,000,000
電話施設利用権		資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産		資本剰余金	
<b>無形固定資産計</b>		利益準備金	1,609,000
投資有価証券		その他利益剰余金	101,899,606
長期貸付金		別途積立金	
保証金	20,000	繰越利益剰余金	101,899,606
破産債権更生債権		利益剰余金	103,508,606
その他の投資		自己株式	
長期繰延税金資産		株主資本計	153,508,606
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
<b>投資等計</b>	<b>20,000</b>	<b>評価・換算差額等計</b>	
<b>固定資産計</b>	<b>20,000</b>	<b>純資産合計</b>	<b>153,508,606</b>
繰延資産		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>214,700,832</b>
<b>資産合計</b>	<b>214,700,832</b>		

# 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 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。

商	品	.....	個別法に基づく原価法	
仕	掛	品	.....	個別法に基づく原価法
貯	蔵	品	.....	移動平均法に基づく原価法

### 2 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。

### 3 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            8, 547, 067円