

貸借対照表

(2020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	6,798,198	支払手形	
受取手形		営業未払金	1,576,087
営業未収入金	714,004	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	11,010,113
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	2,775,452	リース債務	
前払費用	275,737	未払法人税等	2,167,300
立替金		未払費用	11,544,389
未収入金	190,779,373	前受金	
繰延税金資産		預り金	893,302
その他の流動資産	664,361	賞与引当金	8,855,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,219,000
		その他の流動負債	4,356,250
流動資産計	202,007,125	流動負債計	42,621,441
建物		長期借入金	
構築物		長期未払金	
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	4,100,000
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		固定負債計	4,100,000
有形固定資産計		負債合計	46,721,441
営業権		純資産の部	
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			
無形固定資産計		資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	2,036,300
長期貸付金		その他利益剰余金	109,403,773
保証金	20,000	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	109,403,773
その他の投資		利益剰余金	111,440,073
長期繰延税金資産	6,134,389	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	161,440,073
投資等計	6,154,389	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	6,154,389	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	161,440,073
資産合計	208,161,514	負債及び純資産合計	208,161,514

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。

役員賞与引当金 センコー(株)からの出向役員に対する年間賞与を月次均等で計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計基準に定める簡便法を採用しております。

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 12, 204, 467円