

貸借対照表

(2019年3月31日)

株式会社 丸 藤

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	18,671,426	営業未払金	775,690,079
受取手形	1,000,000	未払金	142,071,537
営業未収入金	1,558,509,738	リース債務	3,232,072
商品	706,518,954	未払法人税等	27,130,200
前払費用	8,453,460	未払費用	30,900,916
未収入金	218,850,132	預り金	599,050,638
その他の流動資産	3,681,533	賞与引当金	31,716,000
—		役員賞与引当金	444,000
—		その他流動負債	1,555,740
流動資産計	2,515,685,243	流動負債計	1,611,791,182
建物	34,357,077	退職慰労引当金	8,867,725
構築物	1,283,364	退職給付引当金	150,951,880
車両運搬具	980,003	長期未払金	465,164
工具器具備品	4,309,123	長期リース債務	3,408,025
土地	24,510,400	—	
有形リース資産	1,640,433	—	
—		固定負債計	163,692,794
有形固定資産計	67,080,400	負債合計	1,775,483,976
電話施設利用権	3,371,766	純資産の部	
権利金	13,103,398	資本金	50,000,000
無形リース資産	4,385,512	資本準備金	390,800,000
無形固定資産計	20,860,676	資本剰余金	390,800,000
投資有価証券	3,641,901	利益準備金	9,137,021
関係会社株式	254,080,000	その他利益剰余金	919,177,545
保証金	20,532,452	別途積立金	300,000,000
その他の投資	79,488,933	繰越利益剰余金	619,177,545
長期繰延税金資産	79,893,490	利益剰余金	928,314,566
貸倒引当金	△ 2,942,000	自己株式	△ 102,104,500
—		株主資本計	1,267,010,066
投資等計	434,694,776	その他有価証券評価差額金	△ 4,172,947
固定資産計	522,635,852	評価・換算差額等計	△ 4,172,947
繰延資産		純資産合計	1,262,837,119
資産合計	3,038,321,095	負債及び純資産合計	3,038,321,095

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

有 価 証 券 …… 期末日の市場価額等に基づく時価法

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

商 品 …… 先入先出法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

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、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
但し、電話施設利用権は非償却資産です。

リース資産 …… (1) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産、
自己所有の固定資産と同一の方法を採用しております。

(2) 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

貸 倒 引 当 金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

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。

退職慰労引当金 …… 役員の退職給付に備えるため、支給見込額基準に基づいて計上しております。

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。

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

48,966,193 円