

貸借対照表

(2020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	22,343,610	営業未払金	861,964,636
受取手形	2,990,000	未払金	141,225,687
営業未収入金	1,674,592,251	リース債務	1,358,043
商品	755,744,345	未払費用	27,568,610
前払費用	8,266,919	預り金	531,114,761
未収入金	16,881,491	賞与引当金	33,906,000
その他の流動資産	29,599,677	役員賞与引当金	6,195,000
—		その他流動負債	330,000
流動資産計	2,510,418,293	流動負債計	1,603,662,737
建物	31,463,392	退職慰労引当金	10,158,769
構築物	996,410	退職給付引当金	153,846,524
車両運搬具	660,003	長期未払金	232,764
工具器具備品	3,628,036	長期リース債務	2,050,056
土地	24,510,400	—	
—		固定負債計	166,288,113
有形固定資産計	61,258,241	負債合計	1,769,950,850
		純資産の部	
電話施設利用権	256,000	資本金	50,000,000
権利金	13,969,696	資本準備金	390,800,000
無形リース資産	3,132,500	その他資本剰余金	
—		資本剰余金	390,800,000
無形固定資産計	17,358,196	利益準備金	9,137,021
投資有価証券	3,597,194	その他利益剰余金	903,073,095
関係会社株式	254,080,000	別途積立金	300,000,000
保証金	20,542,452	繰越利益剰余金	603,073,095
その他の投資	78,311,532	利益剰余金	912,210,116
長期繰延税金資産	78,232,558	自己株式	△ 102,104,500
貸倒引当金	△ 2,942,000	株主資本計	1,250,905,616
—		その他有価証券評価差額金	
投資等計	431,821,736	評価・換算差額等計	
固定資産計	510,438,173	純資産合計	1,250,905,616
繰延資産		負債及び純資産合計	3,020,856,466
資産合計	3,020,856,466		

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 …… 弊社役員及びセンコーGHD(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

8,370,780 円