

貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	[31,801,878]	【流 動 負 債】	[8,803,377]
現 金	189,812	買 掛 金	906,595
当 座 預 金	23,237,860	未 払 費 用	2,413,766
売 掛 金	5,500,000	賞与引当社保未払費用	400,000
立 替 金	4,345	預 り 金	139,616
未 収 入 金	2,507,561	賞 与 引 当 金	2,650,000
未 収 還 付 地 方 税	362,300	リ-ス債務(流動)	1,458,000
【固 定 資 産】	[56,534,295]	未 払 消 費 税 等	835,400
[有 形 固 定 資 産]	[55,463,878]	【固 定 負 債】	[4,009,500]
建 物	20,659,782	リ-ス債務(固定)	4,009,500
付 属 設 備	1,663,389		
構 築 物	2		
機 械 装 置	25,717,199	負 債 合 計	12,812,877
車 両 運 搬 具	156,482	純 資 産 の 部	
什 器 備 品	310,857	【株 主 資 本】	[75,523,296]
造 作	1,970,967	[資 本 金]	[20,000,000]
リ-ス資産	4,985,200	[利 益 剰 余 金]	[55,523,296]
[無 形 固 定 資 産]	[410,369]	(その他利益剰余金)	(55,523,296)
ソ フ ト ウ ェ ア	221,851	繰越利益剰余金	55,523,296
電 話 加 入 権	188,518	(内 当 期 純 損 失)	(7,700,788)
[投 資 そ の 他 の 資 産]	[660,048]		
繰 延 税 金 資 産	660,048	純 資 産 合 計	75,523,296
資 産 合 計	88,336,173	負 債 ・ 純 資 産 合 計	88,336,173

個 別 注 記 表

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

但し、平成10年4月1日以降に取得した建物及び造作、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

無形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員に支給する賞与の見込額のうち当期の負担額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 191,765,953円

(2) 連結グループ会社に対する主な金銭債権・金銭債務

王子物流 株式会社

科目名 売掛金 5,500,000円

3. 損益計算書に関する注記

(1) 連結グループ会社との主な取引に係るもの

王子物流 株式会社

売上高 61,974,200円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 40,000株

当期増加株式数（発行済普通株式） 0株

当期減少株式数（発行済普通株式） 0株

当期末株式数（発行済普通株式） 40,000株

5. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

賞与引当金 636,000円

賞与引当金対応社会保険未払費用 96,000円

繰延税金資産 合計 (732,000円)

未収事業税 71,952円

繰延税金負債 合計 (71,952円)

繰延税金資産純額 660,048円