

貸借対照表

(2020年12月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	383,989	流 動 負 債	527,471
現 金 及 び 預 金	186,513	短 期 借 入 金	287,502
売 掛 金	31,256	1年内返済予定の長期借入金	111,944
前 払 費 用	20,080	未 払 金	62,162
未 収 入 金	145,978	未 払 費 用	48,263
そ の 他	160	預 り 金	7,233
		賞 与 引 当 金	2,970
固 定 資 産	911,546	そ の 他	7,394
有 形 固 定 資 産	10,229	固 定 負 債	309,093
建 物	7,313	長 期 借 入 金	309,093
工 具、器 具 及 び 備 品	2,916		
無 形 固 定 資 産	8,126	負 債 合 計	836,564
ソ フ ト ウ ェ ア	7,052		
そ の 他	1,073	(純 資 産 の 部)	
投 資 そ の 他 の 資 産	893,190	株 主 資 本	458,972
関 係 会 社 株 式	796,641	資 本 金	10,000
出 資 金	90	資 本 剰 余 金	111,360
繰 延 税 金 資 産	31,605	資 本 準 備 金	55,680
敷 金 及 び 保 証 金	46,855	そ の 他 資 本 剰 余 金	55,680
そ の 他	17,998	利 益 剰 余 金	351,812
		そ の 他 利 益 剰 余 金	351,812
		繰 越 利 益 剰 余 金	351,812
		自 己 株 式	△14,200
		純 資 産 合 計	458,972
資 産 合 計	1,295,536	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,295,536

個 別 注 記 表

重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式および関連会社株式……移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のあるもの……期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のないもの……移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準および評価方法

貯蔵品……最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…定率法

ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附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。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 8～15年

工具、器具及び備品 5～6年

無形固定資産…定額法

3. 引当金の計上基準

(1) 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。

(2) 賞与引当金……従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の処理方法……税抜方式によっております。

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 2,092,800株

2. 当事業年度末における自己株式の種類および株式数

普通株式 40,000株

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
2020年3月18日 定時株主総会	普通株式	2,052	1.00	2019年12月31日	2020年3月19日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの該当事項はありません。

当期純損益金額

当期純利益 172,135千円