

貸借対照表

2021年12月31日現在

会社名 関西丸一食品株式会社

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I. 流動資産	(384,451)	I. 流動負債	(229,694)
現金預金	4,511	買掛金	175,429
売掛金	264,917	1年内支払リース債務	5,097
商品	8,551	未払金	4,043
貯蔵品	437	未払法人税等	112
前払費用	30	未払費用	35,318
短期貸付金	107,111	預り金	3,487
その他	1,741	賞与引当金	3,225
貸倒引当金	△2,849	その他	2,980
II. 固定資産	17,080	II. 固定負債	(4,656)
1 有形固定資産	(10,260)	リース債務	4,656
機械装置	8,121	負債合計	234,351
車輻運搬具	1,864	純資産の部	
工具器具備品	236	I. 株主資本	(167,181)
その他	38	資本金	(50,000)
2 無形固定資産	(3,603)	利益剰余金	(117,181)
ソフトウェア	3,583	利益準備金	3,226
その他	20	その他利益剰余金	(113,955)
3 投資その他の資産	(3,216)	別途積立金	66,000
出資金	210	繰越利益剰余金	47,955
繰延税金資産	3,006	純資産合計	167,181
資産合計	401,532	負債・純資産合計	401,532

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産

商品

・・・ 個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定

2. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

(リース資産を除く)

・・・ 定率法

無形固定資産

(リース資産を除く)

・・・ 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

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

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

・・・ 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、法人税法に規定する法定繰入率により、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

・・・ 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。

4. 消費税の会計処理

・・・ 税抜方式を採用しており、控除対象外消費税等については、営業外損益に計上しております。

(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

25,561 千円

(当期純損益金額)

1. 当期純利益

768 千円