

## 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
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>28,154,478</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,373,892</b>
現金預金	6,985,031	未払金	6,091,579
受取手形	2,678	未払法人税等	870,003
未収入金	7,631,312	未払消費税等	387,144
材料貯蔵品	36,889	未払事業所税	13,688
前渡金	41,045	未払費用	761,996
前払費用	20,217	前受金	36,854
未収収益	1,308	預り金	1,359,981
短期貸付金	757	その他流動負債	852,643
預け金	13,400,000		
その他流動資産	38,386	<b>固定負債</b>	<b>7,175,989</b>
貸倒引当金	△ 3,147	敷金保証金	28,452
		役員退職慰労引当金	56,375
		退職給付引当金	7,091,161
<b>固定資産</b>	<b>16,826,059</b>		
<b>有形固定資産</b>	<b>8,219,186</b>	<b>負債 合計</b>	<b>17,549,881</b>
建物構築物	2,577,640	<b>(純資産の部)</b>	
車両運搬具	64,936	<b>株主資本</b>	<b>26,230,406</b>
工具器具	10,583	<b>資本金</b>	<b>450,000</b>
備品	286,385		
土地	5,103,140	<b>資本剰余金</b>	<b>10,000</b>
建設仮勘定	176,500	その他資本剰余金	10,000
<b>無形固定資産</b>	<b>429,977</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>25,770,406</b>
ソフトウェア	429,976	利益準備金	112,500
その他の無形固定資産	0	別途積立金	23,000,000
		繰越利益剰余金	2,657,906
<b>投資その他の資産</b>	<b>8,176,896</b>	(うち当期純利益)	( 2,381,355 )
投資有価証券	6,003,201	<b>評価・換算差額等</b>	<b>1,200,250</b>
長期貸付金	1,520	その他有価証券評価差額金	1,200,250
長期前払費用	9,224		
長期敷金保証金	206,010	<b>純資産 合計</b>	<b>27,430,657</b>
繰延税金資産	1,949,906		
その他の投資	7,033		
		<b>負債・純資産 合計</b>	<b>44,980,538</b>
<b>資産 合計</b>	<b>44,980,538</b>		

## 個別注記表

### 1. 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

- ・有価証券  
満期保有目的の債券 …… 償却原価法（定額法）  
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
- ・棚卸資産  
材料貯蔵品 …… 最終仕入法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産  
法人税法に基づく定額法を採用している。なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用している。
- ・無形固定資産  
定額法を採用している。なお、無形固定資産のうち自社利用のソフトウェアについては、社内の利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用している。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・貸倒引当金  
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については過去の実績繰入率により、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考慮し、回収不能見込額を計上している。
- ・役員退職慰労引当金  
役員（執行役員含む）の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額の100%を計上している。
- ・退職給付引当金  
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
  - ①退職給付見込額の期間帰属方法  
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
  - ②数理計算上の差異の費用処理方法  
数理計算上の差異は、発生年度に全額を費用処理することとしている。

#### (4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

- ・消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

## 2. 貸借対照表に関する注記

### (1) 担保提供資産

#### 担保に供している資産

長期敷金保証金	20,000 千円
---------	-----------

### (2) 有形固定資産の減価償却累計額

建物構築物	1,670,691 千円
-------	--------------

車両運搬具	109,271 千円
-------	------------

工具器具	62,220 千円
------	-----------

備品	311,747 千円
----	------------

### (3) 国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から直接控除している圧縮記帳累計額

建物構築物	2,000 千円
-------	----------

### (4) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

#### 短期金銭債権

預け金	13,400,000 千円
-----	---------------

未収入金	1,281,986 千円
------	--------------

#### 短期金銭債務

未払金	1,669 千円
-----	----------

## 3. 税効果会計に関する注記

### 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

#### 繰延税金資産

##### 損金算入限度超過額等

退職給付引当金	2,171,314 千円
---------	--------------

投資有価証券評価損	173,768 千円
-----------	------------

未払賞与損金算入限度超過額	113,906 千円
---------------	------------

その他	<u>109,455 千円</u>
-----	-------------------

繰延税金資産小計	2,568,443 千円
----------	--------------

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	<u>△183,031 千円</u>
-----------------------	--------------------

繰延税金資産合計	2,385,412 千円
----------	--------------

#### 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金	<u>435,507 千円</u>
--------------	-------------------

繰延税金負債合計	<u>435,507 千円</u>
----------	-------------------

繰延税金資産の純額	<u><u>1,949,906 千円</u></u>
-----------	----------------------------

## 4. 重要な後発事象に関する注記

該当事項無し

## 5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	30,478円50銭
-----------	------------

1株当たり当期純利益	2,645円95銭
------------	-----------

以上