

貸借対照表

令和元年6月30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】	[330,104,345]	【流動負債】	[79,495,746]
現金・預金	156,036,602	買掛金	53,028,852
受取手形	14,267,447	未払法人税等	182,500
売掛金	94,919,200	未払費用	17,825,484
製品	36,485,024	前受金	144,000
原材料	11,522,935	預り金	817,610
貯蔵品	13,400,000	未払消費税等	7,497,300
立替金	1,283,360	【固定負債】	[254,683,000]
貸付金	1,000,000	長期借入金	254,665,000
未収入金	149,900	受入保証金	18,000
仮払金	800,000		
前払費用	1,098,877		
貸倒引当金	859,000		
【固定資産】	[621,777,026]		
[有形固定資産]	[579,255,934]	負債合計	334,178,746
建物	145,547,216	純資産の部	
建物附属設備	12,467,612	【株主資本】	[617,702,625]
構築物	2,811,468	資本金	26,000,000
機械装置	17,136,180	[利益剰余金]	[608,552,625]
車両運搬具	10,141,539	利益準備金	6,500,000
工具器具備品	2,159,741	(その他利益剰余金)	(602,052,625)
土地	388,992,178	別途積立金	650,000,000
[無形固定資産]	[7,904,867]	繰越利益剰余金	47,947,375
電話加入権	262,971	[自己株式]	[16,850,000]
会員権	7,522,223		
水道施設利用権	119,673		
[投資その他の資産]	[34,616,225]		
出資金	5,560,000		
投資有価証券	29,056,225	純資産合計	617,702,625
資産合計	951,881,371	負債・純資産合計	951,881,371

個 別 注 記 表

自 平成 30年 7月 1日

至 令和 元年 6月30日

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

有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

(ただし、平成10年4月1日以降取得の建物及び平成28年4月1日以降取得の建物付属設備、構築物は定額法を採用しています。)

無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権・貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移動するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

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います。

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 1,451,527,359円

(2) 受取手形割引高 0円

(3) 関係会社に対する金銭債権

内訳

科目名 貸付金

金額 1,000,000円

3. 株主資本等変動計算書の注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式(発行済株式)

当期末株式数(発行済普通株式) 52,000株

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

普通株式(自己株式)

前期末株式数(自己株式) 6,248株

当期増加株式数(自己株式) 7,202株

当期末株式数(自己株式) 13,450株

(3) 配当に関する事項

金銭配当の株式の種類別内訳

株式の種類	普通株式
決議	平成30年8月21日 定時株主総会
配当金の総額	1,143,800円
1株当たり配当額	25円00銭
基準日	平成30年6月30日
効力発生日	平成30年8月21日

基準日が当期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

配当財産が金銭の場合

株式の種類別内訳

株式の種類	普通株式
決議	令和1年8月21日 定時株主総会（案）
配当金の総額	963,750円
1株当たり配当額	25円00銭
基準日	令和1年6月30日
効力発生日	令和1年8月21日

令和1年8月21日開催の定時株主総会において、承認可決されております。

(令和1年8月22日加筆)

4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額	16,023円41銭
(2) 1株当たりの当期純利益金額	1,633円07銭