

第18期決算公告

令和元年5月30日

大阪市中央区船場中央二丁目3番6号

中央繊維資材株式会社

代表取締役 岡 修也

貸借対照表

(平成31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	円	流動負債	円
現金及び預金	9,313,778	支払手形	28,942,363
受取手形	41,936,082	買掛金	122,867,811
売掛金	70,605,028	未払金	3,611,780
商品	86,784,909	未払法人税等	662,600
貯蔵品	841,709	未払事業税	491,800
前払費用	733,660	未払消費税	249,000
未収収益	169,582	未払費用	3,746,621
短期貸付金	36,104,792	前受金	153,265
短期債権	366,129	預り金	635,931
貸倒引当金	△ 87,000	賞与引当金	8,926,000
流動資産合計	246,768,669	流動負債合計	170,287,171
固定資産		固定負債	
有形固定資産	802,668	長期預り保証金	810,276
工具器具備品	802,668	固定負債合計	810,276
無形固定資産	15,793,127	負債合計	171,097,447
施設利用権	2,638,900		
ソフトウェア	13,154,227	純資産の部	
投資その他の資産	35,160,310	資本金	50,000,000
出資金	29,061,600	資本剰余金	50,000,000
破産債権等	3,457,316	資本準備金	50,000,000
その他投資	1,282,000	利益剰余金	27,427,327
繰延税金資産	4,803,852	その他利益剰余金	27,427,327
個別評価貸倒引当	△ 3,444,458	別途積立金	3,000,000
固定資産合計	51,756,105	繰越利益剰余金	24,427,327
資産合計	298,524,774	株主資本合計	127,427,327
		純資産合計	127,427,327
		負債純資産合計	298,524,774

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 引当金の計上基準

- (a) 賞与引当金 役員、従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。
- (b) 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による貸倒実績率により計上している。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

- (a) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税抜方式によっています。
- (b) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。

2. 当期純損益 7,232,704円