

第19期決算公告

令和2年5月30日

大阪府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

(令和2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	12,779,958	支払手形	22,345,166
受取手形	43,294,662	買掛金	123,488,624
売掛金	101,769,392	未払金	1,789,269
商 品	85,968,208	未払法人税等	591,800
貯 蔵 品	889,849	未払事業税	181,400
前払費用	1,014,155	未払費用	3,384,929
未収収益	212,828	前受金	6,928
短期貸付金	40,352	預り金	242,991
短期債権	193,048	賞与引当金	8,661,000
未収入金	123,100		
貸倒引当金	△ 127,000		
流動資産合計	246,158,552	流動負債合計	160,692,107
固定資産		固定負債	
有形固定資産	630,667	長期預り保証金	810,357
工具器具備品	630,667		
無形固定資産	13,107,069	固定負債合計	810,357
施設利用権	2,638,900		
ソフトウェア	10,468,169	負債合計	161,502,464
投資その他の資産	34,603,774	純資産の部	
出 資 金	29,061,600	資 本 金	50,000,000
破産債権等	3,423,354	資 本 剰 余 金	50,000,000
その他投資	932,000	資 本 準 備 金	50,000,000
繰延税金資産	4,598,699	利 益 剰 余 金	32,997,598
個別評価貸倒引当	△ 3,411,879	その他利益剰余金	32,997,598
固定資産合計	48,341,510	別 途 積 立 金	3,000,000
資産合計	294,500,062	繰越利益剰余金	29,997,598
		株 主 資 本 合 計	132,997,598
		純 資 産 合 計	132,997,598
		負債純資産合計	294,500,062

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. 当期純損益金額 8,570,271円