

第 20期 決算 公告

令和3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 長井 龍

貸 借 対 照 表

(令和3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	8,208,254	支払手形	15,358,895
受取手形	42,500,366	買掛金	121,797,213
売掛金	111,754,987	未払金	2,586,243
商 品	73,144,246	未払法人税等	668,700
貯 蔵 品	676,539	未払事業税	688,900
未 収 収 益	275,536	未払消費税	7,297,300
短期貸付金	17,189,340	未 払 費 用	3,646,629
短期債権	201,555	前 受 金	46,430
未 収 入 金	19,492	預 り 金	235,989
貸倒引当金	△ 33,000	賞 与 引 当 金	8,857,000
流動資産合計	253,937,315	流動負債合計	161,183,299
固 定 資 産		固 定 負 債	
有形固定資産	458,667	長期預り保証金	810,438
工具器具備品	458,667	固定負債合計	810,438
無形固定資産	10,434,345	負 債 合 計	161,993,737
施設利用権	2,638,900	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	7,795,445	資 本 金	50,000,000
投資その他の資産	33,654,639	資 本 剰 余 金	50,000,000
出 資 金	29,061,600	資 本 準 備 金	50,000,000
破 産 債 権 等	3,373,354	利 益 剰 余 金	36,491,229
そ の 他 投 資	908,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	36,491,229
繰 延 税 金 資 産	3,673,564	別 途 積 立 金	3,000,000
個別評価貸倒引当	△ 3,361,879	繰 越 利 益 剰 余 金	33,491,229
固定資産合計	44,547,651	株 主 資 本 合 計	136,491,229
資産合計	298,484,966	純 資 産 合 計	136,491,229
		負 債 純 資 産 合 計	298,484,966

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、一般債権については貸倒実績率により、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

(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、税抜方式によっております。
- (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. 当期純利益金額 7,493,631円