

第 30 期 決 算 公 告

貸 借 対 照 表

令和元年5月28日

大阪市福島区福島五丁目5番1号

(平成31年3月31日現在)

福島グラビア株式会社
代表取締役 田中 裕之

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	20,686,790	流 動 負 債	372,594,779
現 金 ・ 預 金	6,466,345	買 掛 金	16,508,124
売 掛 金	1,639,795	短 期 借 入 金	297,757,695
貯 蔵 品	11,365,168	未 払 金	4,021,278
前 払 費 用	1,201,651	未 払 法 人 税 等	205,000
未 収 入 金	10,915	未 払 事 業 税 等	4,969,300
短 期 債 権	2,916	未 払 消 費 税	10,997,100
		未 払 費 用	26,457,464
		預 り 金	666,218
固 定 資 産	381,554,393	賞 与 引 当 金	11,012,600
有 形 固 定 資 産	366,498,171		
建 築 物	175,622,978	固 定 負 債	16,888,371
構 築 物	9,295,944	退 職 給 付 引 当 金	16,888,371
機 械 装 置	159,636,086		
車 輜 運 搬 具	543,254		
工 具 器 具 備 品	2,739,255		
建 設 仮 勘 定	18,660,654		
		負債合計	389,483,150
		純 資 産 の 部	
無 形 固 定 資 産	218,400	株 主 資 本	12,750,288
施 設 利 用 権	218,400	資 本 金	50,000,000
		利 益 剰 余 金	△ 37,249,712
投 資 そ の 他 の 資 産	14,837,822	利 益 準 備 金	12,500,000
投 資 有 価 証 券	276,300	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 49,749,712
長 期 前 払 費 用	2,978,605	別 途 積 立 金	6,000,000
繰 延 税 金 資 産 (固 定)	11,582,917	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 55,749,712
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	7,745
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	7,745
		純 資 産 合 計	12,758,033
資 産 合 計	402,241,183	負 債 ・ 純 資 産 合 計	402,241,183

<個別注記表>

1. 重要な会計方針に係る事項

(1)資産の評価方法及び評価基準

- ① たな卸し資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- ② 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ア 時価のあるもの
決算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って処理し、売却原価は移動平均法により算定)
 - イ 時価のないもの
移動平均法に基づく原価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
定額法
- ② 無形固定資産
定額法

(3)引当金の計上基準

- ① 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する部分を計上しております。
- ② 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しております。

(4)その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

- ① 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。
- ② 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. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式の種類及び総数に関する事項

	前期末株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数	摘要
普通株式	1,000	-	-	1,000	

(2)配当に関する事項

配当なし

3. その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額 705,147,181 円

4. 当期純利益金額

当期純利益金額 102,390,323 円