

第 31 期 決 算 公 告

貸 借 対 照 表

令和2年5月28日

大阪市福島区福島五丁目5番1号

(令和2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	16,907,322	流 動 負 債	288,431,879
現 金 ・ 預 金	4,476,622	買 掛 金	16,060,475
売 掛 金	2,874,410	短 期 借 入 金	213,065,294
貯 蔵 品	9,451,959	未 払 金	23,715,963
未 収 入 金	18,535	未 払 法 人 税 等	2,484,300
短 期 債 権	85,796	未 払 事 業 税 等	1,932,200
		未 払 消 費 税	9,405,700
		未 払 費 用	10,322,452
		預 り 金	739,695
		賞 与 引 当 金	10,705,800
固 定 資 産	375,872,003	固 定 負 債	19,242,171
有 形 固 定 資 産	363,774,589	退 職 給 付 引 当 金	19,242,171
建 築 物	166,012,637		
構 築 物	7,359,616		
機 械 装 置	186,834,611		
車 輛 運 搬 具	1,552,879		
工 具 器 具 備 品	2,014,846		
		負債合計	307,674,050
		純 資 産 の 部	
無 形 固 定 資 産	218,400	株 主 資 本	85,117,713
施 設 利 用 権	218,400	資 本 金	50,000,000
		利 益 剰 余 金	35,117,713
投 資 そ の 他 の 資 産	11,879,014	利 益 準 備 金	12,500,000
投 資 有 価 証 券	252,200	そ の 他 利 益 剰 余 金	22,617,713
長 期 前 払 費 用	391,189	別 途 積 立 金	6,000,000
繰 延 税 金 資 産 (固 定)	11,235,625	繰 越 利 益 剰 余 金	16,617,713
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	△ 12,438
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△ 12,438
		純 資 産 合 計	85,105,275
資 産 合 計	392,779,325	負 債 ・ 純 資 産 合 計	392,779,325

<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

- ① 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
令和2年5月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
 - a. 配当金の総額 8,000千円
 - b. 1株当たり配当額 8,000円
 - c. 基準日 令和2年3月31日
 - d. 効力発生日 令和2年5月29日

3. その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額 764,163,909 円

4. 当期純利益金額

当期純利益金額 72,367,425 円