

第 32 期 決 算 公 告

貸 借 対 照 表

令和3年5月26日

大阪市福島区福島五丁目5番1号

(令和3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	15,222,144	流 動 負 債	159,364,009
現 金 ・ 預 金	2,440,131	買 掛 金	15,344,976
売 掛 金	3,391,524	短 期 借 入 金	63,769,465
貯 蔵 品	8,857,512	未 払 金	29,776,009
未 収 入 金	15,406	未 払 法 人 税 等	1,590,800
短 期 債 権	517,571	未 払 事 業 税 等	4,572,000
		未 払 消 費 税	16,369,100
		未 払 費 用	14,525,436
		預 り 金	751,823
		賞 与 引 当 金	12,664,400
固 定 資 産	322,454,637	固 定 負 債	21,946,115
有 形 固 定 資 産	305,921,584	退 職 給 付 引 当 金	21,946,115
建 物	149,876,881		
構 築 物	5,408,324		
機 械 装 置	147,878,473		
車 輛 運 搬 具	1,023,379		
工 具 器 具 備 品	1,734,527		
		負債合計	181,310,124
		純 資 産 の 部	
無 形 固 定 資 産	218,400	株 主 資 本	156,352,336
施 設 利 用 権	218,400	資 本 金	50,000,000
		利 益 剰 余 金	106,352,336
投資その他の資産	16,314,653	利 益 準 備 金	12,500,000
投 資 有 価 証 券	286,200	そ の 他 利 益 剰 余 金	93,852,336
長 期 前 払 費 用	2,250,931	別 途 積 立 金	6,000,000
繰 延 税 金 資 産 (固 定)	13,777,522	繰 越 利 益 剰 余 金	87,852,336
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	14,321
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	14,321
		純 資 産 合 計	156,366,657
資 産 合 計	337,676,781	負 債 ・ 純 資 産 合 計	337,676,781

<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
商品、製品、仕掛品、原材料、貯蔵品
移動平均法に基づく原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
- 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 配当金の支払額

配当金の決議日	令和2年5月28日	定時株主総会
株式の種類	普通株式	
1株当たり配当額	8,000円	
基準日	令和2年3月31日	
効力発生日	令和2年5月29日	
- ② 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3年5月26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	40,000千円
b. 1株当たり配当額	40,000円
c. 基準日	令和3年3月31日
d. 効力発生日	令和3年5月27日

3. その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額 823,829,373 円

4. 当期純利益金額

当期純利益金額 79,234,623 円