

第 34 期 決 算 公 告

2023年5月30日

滋賀県守山市欲賀町503番地

福島グラビア株式会社

代表取締役 田中 裕之

貸 借 対 照 表

(2023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	24,174,243	流 動 負 債	129,543,067
現 金 ・ 預 金	1,686,755	買 掛 金	17,624,121
貯 蔵 品	12,896,554	短 期 借 入 金	75,961,039
前 払 費 用	2,373	未 払 金	7,870,545
未 収 入 金	9,580,406	未 払 法 人 税 等	26,000
短 期 債 権	8,155	未 払 消 費 税	2,930,900
		未 払 費 用	11,874,606
		預 り 金	713,056
		賞 与 引 当 金	12,542,800
固 定 資 産	226,973,816	固 定 負 債	26,175,685
有 形 固 定 資 産	210,637,086	退 職 給 付 引 当 金	26,175,685
建 築 物	129,638,324		
構 築 物	1,505,740		
機 械 装 置	77,281,831		
車 輜 運 搬 具	1,325,965		
工 具 器 具 備 品	885,226		
		負 債 合 計	155,718,752
		純 資 産 の 部	
無 形 固 定 資 産	218,400	株 主 資 本	95,414,189
施 設 利 用 権	218,400	資 本 金	50,000,000
		利 益 剰 余 金	45,414,189
投 資 其 他 の 資 産	16,118,330	利 益 準 備 金	12,500,000
投 資 有 価 証 券	287,400	其 他 利 益 剰 余 金	32,914,189
長 期 前 払 費 用	2,378,429	繰 越 利 益 剰 余 金	32,914,189
繰 延 税 金 資 産 (固 定)	13,452,501	評 価 ・ 換 算 差 額 等	15,118
		其 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	15,118
		純 資 産 合 計	95,429,307
資 産 合 計	251,148,059	負 債 ・ 純 資 産 合 計	251,148,059

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)資産の評価方法及び評価基準

① たな卸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)収益及び費用の計上基準

当社はプラスチックフィルムの製造を行っております。これらの製品については、当該製品の引き渡した時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。なお、国内の販売において、出荷時から引渡しまでの期間が通常の間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

(5)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は、税抜き方式によっております。

② グループ通算制度を適用しております。

2. 当期純利益金額

当期純利益金額

32,300,604 円