第３６期決算公告

令和元年5月30日

滋賀県守山市森川原町１６３番地
株式会社小津加工センター
代表取締役　神門　和弘

貸借対照表

（平成31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
	円		円
流動資産	48,799,052	流動負債	33,023,021
現金・預金	278,686	買掛金	549,729
短期貸付金	48,366,901	未払費用	9,423,869
短期債権	36,355	未払金 連結納税調整金	8,031,264
前払費用	117,110	未払法人税等	807,500
		未払事業税等	1,954,400
		未払消費税	3,181,900
		預り金	143,359
		賞与引当金	8,931,000
		固定負債	2,050,000
固定資産	38,298,510	退職給付引当金	2,050,000
有形固定資産	32,196,840	負債合計	35,073,021
無形固定資産	295,000	純資産の部	
投資有価証券	276,300	株主資本	52,028,894
長期前払費用	740,400	資本金	10,000,000
繰延税金資産	4,789,970	利益剰余金	42,028,894
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	39,528,894
		繰越利益剰余金	39,528,894
		評価・換算差額等	△ 4,353
		その他有価証券評価差額金	△ 4,353
		純資産合計	52,024,541
資産合計	87,097,562	負債・純資産合計	87,097,562

（注）1株あたりの当期純利益　102,874円925銭

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

ア　時価のあるもの

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ています。)

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産　法人税法の規定による定額法

②無形固定資産　法人税法の規定による定額法

(3)引当金の計上基準

①賞与引当金

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。

②退職給付引当金

プロパー従業員の退職給付金の支給に備えるため、退職給付規定に基づく期末要支給額により計上しています。

(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、税抜方式によっています。

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.当期純損益金額

当期純損益金額	20,574,985円