

# 第 3 7 期 決 算 公 告

令和2年5月29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

(令和2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
<b>流動資産</b>	58,698,995	<b>流動負債</b>	33,944,590
現金・預金	281,711	買掛金	463,025
短期貸付金	58,339,793	未払費用	6,474,646
短期債権	8,171	未払金 連結納税調整金	9,262,713
前払費用	69,320	未払法人税等	805,200
		未払事業税等	1,938,500
		未払消費税	6,281,300
		預り金	132,206
		賞与引当金	8,587,000
		<b>固定負債</b>	1,320,000
<b>固定資産</b>	34,759,205	退職給付引当金	1,320,000
有形固定資産	29,480,733	<b>負債合計</b>	35,264,590
無形固定資産	295,000	<b>純資産の部</b>	
投資有価証券	252,200	<b>株主資本</b>	58,224,264
長期前払費用	328,234	資本金	10,000,000
繰延税金資産	4,403,038	利益剰余金	48,224,264
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	45,724,264
		繰越利益剰余金	45,724,264
		<b>評価・換算差額等</b>	△ 30,654
		その他有価証券評価差額金	△ 30,654
		<b>純資産合計</b>	58,193,610
<b>資産合計</b>	93,458,200	<b>負債・純資産合計</b>	93,458,200

## 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	25,895,370円
---------	-------------