

第 3 8 期 決 算 公 告

令和3年5月28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3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	49,016,713	流動負債	26,366,793
現金・預金	378,544	買 掛 金	1,054,529
短期貸付金	48,547,463	未 払 費 用	6,503,758
短期債権	14,566	未払金 連結納税調整金	6,702,123
前払費用	76,140	未払法人税等	168,300
		未払事業税等	253,800
		未払消費税	3,409,400
		預 り 金	110,883
		賞与引当金	8,164,000
		固定負債	1,585,000
固定資産	29,838,472	退職給付引当金	1,585,000
有形固定資産	25,023,610	負 債 合 計	27,951,793
無形固定資産	295,000	純 資 産 の 部	
投資有価証券	286,200	株主資本	50,901,170
長期前払費用	471,478	資 本 金	10,000,000
繰延税金資産	3,762,184	利益剰余金	40,901,170
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	38,401,170
		繰越利益剰余金	38,401,170
		評価・換算差額等	2,222
		その他有価証券評価差額金	2,222
		純 資 産 合 計	50,903,392
資 産 合 計	78,855,185	負債・純資産合計	78,855,185

個別注記表

1.重要な会計方針

(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

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.その他の注記

当期純利益金額	15,676,906 円
有形固定資産の減価償却累計額	51,087,486 円