

## 貸借対照表

(2019年12月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>2,911,503</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,196,755</b>
現金及び預金	2,410,002	一年内返済予定の長期借入金	677,736
売掛金	394,743	未払金	171,859
リース債権	2,034	未払費用	105,560
商品	29,238	未払法人税等	52,026
前払費用	67,752	未払消費税等	63,230
その他	7,732	賞与引当金	38,356
		設備関係未払金	8,040
		その他	79,945
<b>固定資産</b>	<b>2,770,674</b>		
<b>有形固定資産</b>	<b>1,332,872</b>		
建物	27,060	<b>固定負債</b>	<b>1,780,001</b>
構築物	0	長期借入金	1,655,430
機械及び装置	1,267,892	退職給付引当金	69,869
工具、器具及び備品	17,799	役員退職慰労引当金	23,576
建設仮勘定	20,120	資産除去債務	23,853
		その他	7,272
<b>無形固定資産</b>	<b>1,066,258</b>		
商標権	22	<b>負債合計</b>	<b>2,976,757</b>
ソフトウェア	1,004,054		
ソフトウェア仮勘定	61,750	<b>純資産の部</b>	
その他	431	<b>株主資本</b>	<b>2,705,419</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>371,542</b>	資本金	379,309
投資有価証券	1,634	資本剰余金	343,576
関係会社株式	105,262	資本準備金	304,309
長期前払費用	31,280	その他資本剰余金	39,267
敷金	53,642	<b>利益剰余金</b>	<b>1,982,533</b>
繰延税金資産	71,847	その他利益剰余金	1,982,533
その他	107,874	繰越利益剰余金	1,982,533
		<b>純資産合計</b>	<b>2,705,419</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,682,177</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>5,682,177</b>

(注) 当期純利益 504,613千円

## 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) 資産の評価基準及び評価方法

##### ① 有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のないもの 移動平均法による原価法

##### ② たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品 移動平均法による原価法(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) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物 8～15年

構築物 10～50年

機械及び装置 5～9年

工具、器具及び備品 4～15年

##### ② 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法

なお、自社利用のソフトウェアの減価償却は、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

##### ③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 貸倒引当金

売上債権等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

##### ② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。

##### ③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

##### ④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。

#### (4) 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額 1,312,592千円  
 なお、上記金額には、減損損失累計額を含めております。

(2)関係会社に対する金銭債権債務(区分表示したものを除く)

短期金銭債権 48,456千円  
 短期金銭債務 52,968千円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:千円)

繰延税金資産	
賞与引当金	11,744
減価償却超過額	44,411
資産除去債務	7,304
退職給付引当金	21,393
棚卸資産評価損	9,167
役員退職慰労引当金	7,219
投資有価証券評価損	6,388
未払事業税	3,180
その他	25,278
繰延税金資産小計	136,088
評価性引当額	△61,596
繰延税金資産合計	74,491
繰延税金負債	
資産除去債務に対応する固定資産増加額	2,644
繰延税金負債合計	2,644
繰延税金資産の純額	71,847

4. 1株当たり情報に関する注記

(1)1株当たり純資産額 780円98銭

(2)1株当たり当期純利益 145円67銭

以上