

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
【流動資産】	208,021,677	【流動負債】	54,056,916
普通預金	134,187,126	買掛金	27,599,448
売掛金	51,414,455	未払金	4,730,000
製 品	9,808,073	未払費用	14,568,663
原材料	12,040,944	預り金	830,566
繰延税金資産	933,813	賞与引当金	1,696,239
貸倒引当金	△ 362,734	未払法人税等	4,162,700
【固定資産】	41,667,373	未払消費税	469,300
(有形固定資産)	41,564,873	負債の部合計	54,056,916
建 物	5,817,734		
建物付属設備	5,660,975	純資産の部	
機械装置Ⅰ	12,773,491	科 目	金 額
車両運搬具	147,820	【株主資本】	195,632,134
工具器具備品	417,361	【資本金】	30,000,000
機械装置Ⅱ	15,476,749	【利益剰余金】	171,532,134
什器備品	590,576	利益準備金	2,764,600
一括償却	680,167	(その他利益剰余金)	168,767,534
(無形固定資産)	77,500	別途積立金	127,000,000
電話加入権	50,000	繰越利益剰余金	41,767,534
ソフトウェア	27,500	(うち当期純利益)	(19,571,082)
(投資その他の資産)	25,000	【自己株式】	△ 5,900,000
出資金	25,000	純資産の部合計	195,632,134
資産の部合計	249,689,050	負債・純資産の部合計	249,689,050

注 記 表

◎ 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

該当する有価証券はありません

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(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率法

② 一括償却資産 均等償却

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、債権の0.8%相当を計上しております。

② 賞与引当金 過去3カ年の受給実績の4/6を計上しております。

③ 退職給与引当金 中小企業退職金共済制度の利用により充当を行っております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

① リース取引の処理方法

リース物件の所得権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

② 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

◎ 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 114,074,960円

② 親会社及び関連会社の債権の内容は以下の通りとなっております。

加美よつば農業協同組合	普通預金	123,930,583円
	売掛金	552,411円

③ 親会社及び関連会社の債務の内容は以下の通りとなっております。

加美よつば農業協同組合	買掛金	20,823,048円
	未払費用	982,096円

◎ 損益計算書に関する注記

① 関連会社との取引は以下の通りとなっております。

加美よつば農業協同組合	売上	11,927,505円
	仕入	83,301,748円
	費用	6,960,479円

◎ 株主資本等変動計算書に関する注記

① 事業年度末日における発行株式の種類及び株数は以下の通りとなっております。

普通額面株式 600株

② 年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

令和元年5月~~24~~日開催の定時株主総会において、次の事案を決議いたします。

配当金の総額 1,446,000円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 3,000円

基準日 平成31年3月31日

効力発生日 令和元年5月~~25~~日

③ 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成30年5月25日開催の定時株主総会において、次の通り決議した。

配当金の総額 1,446,000円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 3,000円

基準日 平成30年3月31日

効力発生日 平成30年5月26日

◎ 関連当事者との取引に関する注記

① 親会社及び支配者

加美よつば農業協同組合 議決権の割合99.5%