

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
【流動資産】	224,046,465	【流動負債】	66,046,819
普通預金	136,701,574	買掛金	43,290,268
売掛金	61,542,691	未払金	2,541,000
未収入金	334,334	未払費用	11,537,151
製 品	9,542,167	前受金	161,568
原材料	15,301,318	預り金	1,513,252
立替金	29,700	賞与引当金	1,950,880
繰延税金資産	1,014,468	未払法人税等	4,383,900
貸倒引当金	△ 419,787	未払消費税	668,800
【固定資産】	39,954,856	負債の部合計	66,046,819
(有形固定資産)	39,879,856		
建 物	5,500,934	純資産の部	
建物付属設備	5,115,704	科 目	金 額
機械装置Ⅰ	12,583,528	【株主資本】	197,954,502
車両運搬具	1,419,828	【資本金】	30,000,000
工具器具備品	319,575	【利益剰余金】	167,954,502
機械装置Ⅱ	12,980,603	利益準備金	4,307,000
什器備品	1,162,000	(その他利益剰余金)	163,647,502
一括償却	797,684	別途積立金	147,000,000
(無形固定資産)	50,000	繰越利益剰余金	16,647,502
電話加入権	50,000	(うち当期純利益)	(17,746,368)
(投資その他の資産)	25,000	純資産の部合計	197,954,502
出資金	25,000	負債・純資産の部合計	264,001,321
資産の部合計	264,001,321		

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額法及び定率法

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ヵ年の受給実績の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 123,025,189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	135,497,054円
	売掛金	926,955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	29,015,928円
	未払費用	424,959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	12,759,773円 (消費税別)
	仕入	134,241,143円 (消費税込)
	費用	7,697,441円 (消費税込)

◎ 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 482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3年5月26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 2,410,000円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 5,000円

基準日 令和3年3月31日

効力発生日 令和3年6月30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

令和2年5月22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	964,000円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	2,000円
基準日	令和2年3月31日
効力発生日	令和2年5月23日

④ 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

令和3年3月16日開催の臨時株主総会において、次の通り決議した。

配当金の総額	14,460,000円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	30,000円
基準日	令和2年3月16日
効力発生日	令和3年3月17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%