

**貸借対照表**

(平成30年 6月 30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>150,874</b> | <b>流動負債</b>      | <b>176,045</b> |
| 現金及び預金          | 29,853         | 支払手形             | 34,412         |
| 受取手形            | 4,264          | 買掛金              | 2,938          |
| 売掛金             | 10,808         | 関係買掛金            | 342            |
| 商品              | 1,418          | 短期借入金            | 120,000        |
| 製品              | 32,839         | 1年以内返済長期借入金      | 9,156          |
| 材料              | 69,617         | 未払金              | 1,937          |
| 貯蔵品             | 222            | 未払費用             | 1,994          |
| 前払費用            | 1,472          | 前受金              | 2,085          |
| 立替金             | 5              | 預り金              | 1,421          |
| その他流動資産         | 733            | 未払法人税等           | 71             |
| 貸倒引当金           | △ 361          | 賞与引当金            | 1,687          |
| <b>固定資産</b>     | <b>303,668</b> | <b>固定負債</b>      | <b>31,386</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>285,698</b> | 長期借入金            | 19,279         |
| 建物              | 12,470         | 預り保証金            | 145            |
| 構築物             | 1,361          | 繰延税金負債           | 19             |
| 機械及び装置          | 928            | 役員退職慰労引当金        | 11,943         |
| 車両運搬具           | 122            |                  |                |
| 工具器具備品          | 1,026          |                  |                |
| 土地              | 269,788        |                  |                |
| リース資産           | -              |                  |                |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>318</b>     |                  |                |
| 電話加入権           | 318            |                  |                |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>17,651</b>  |                  |                |
| 投資有価証券          | 332            |                  |                |
| 出資金             | 30             |                  |                |
| 長期前払費用          | 730            |                  |                |
| 生保積立金           | 15,935         |                  |                |
| 差入保証金           | 566            |                  |                |
| リサイクル料金         | 55             |                  |                |
| <b>資産合計</b>     | <b>454,543</b> | <b>負債合計</b>      | <b>207,431</b> |
|                 |                | <b>純資産の部</b>     |                |
|                 |                | <b>株主資本</b>      | 247,067        |
|                 |                | 資本金              | 10,000         |
|                 |                | 利益剰余金            | 237,067        |
|                 |                | 利益準備金            | 2,500          |
|                 |                | その他利益剰余金         | 234,567        |
|                 |                | 別途積立金            | 271,000        |
|                 |                | 繰越利益剰余金          | △ 36,432       |
|                 |                | 評価・換算差額等         | 43             |
|                 |                | 有価証券評価差額金        | 43             |
|                 |                | <b>純資産合計</b>     | <b>247,111</b> |
|                 |                | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>454,543</b> |

受取手形割引額 30,078 千円

有形固定資産に対する減価償却累計額 176,572 千円

当期純損失 16,954 千円

個 別 注 記 表

平成 29 年 7 月 1 日から  
平成 30 年 6 月 30 日まで

**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  
    その他有価証券・・・・・・・・時価のあるもの  
    決算末日の市場価格などに基づく時価法（評価差額は部分純資産直入法により処理し、  
    売却原価は移動平均法により算定）
  - (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法  
    商品、製品、材料・・・・・・・・最終仕入原価法による原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
  - (1) 有形固定資産  
    法人税法上の規定に基づく定率法又は旧定額法を採用  
    ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降取得した建物（附属設備を除く）は、旧定額法  
    平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した建物（附属設備を除く）は、定額法
  - (2) 無形固定資産  
    法人税法上の規定に基づく定率法又は旧定額法を採用
  - (3) 長期前払費用  
    定額法
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、法人税法に規定する法定繰入率により、  
    回収不能見込み金額を計上しております。
  - (2) 賞与引当金  
    従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当事業年度対応分を計上しております。
  - (3) 役員退職慰労引当金  
    役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規による期末要支給額を計上しております。
4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
  - (1) 消費税等の会計処理・・・・税抜方式を採用しております。
5. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

**株主資本等変動計算書に関する注記**

発行済株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前期末残高 | 増加 | 減少 | 当期末残高 |
|-------|-------|----|----|-------|
| 普通株式  | 200 株 | —  | —  | 200 株 |