

# 貸借対照表

(令和2年3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
<u>流動資産</u>	<u>5,456,435</u>	<u>流動負債</u>	<u>3,804,235</u>
現金及び預金	2,448	電子記録債務	320,776
受取手形	231,025	買掛金	3,141,062
電子記録債権	462,600	未払金	48,696
売掛金	2,686,739	未払費用	9,506
商用品	91,310	未払法人税等	54,945
預け金	1,873,316	未払消費税等	22,070
未収入金	12,426	預り金	2,253
前渡金	89,525	前受金	90,927
前払費用	6,514	従業員賞与引当金	48,804
その他の流動資産	532	役員賞与引当金	2,940
		受入保証金	62,257
<u>固定資産</u>	<u>107,492</u>	<u>固定負債</u>	<u>77,492</u>
<u>有形固定資産</u>	<u>17,515</u>	退職給付引当金	70,370
建物	3,572	役員退職慰労引当金	7,122
機械装置	710		
工具器具備品	13,234		
<u>無形固定資産</u>	<u>3,108</u>	負債合計	3,881,727
ソフトウェア	836		
電話加入権	2,272		
<u>投資その他の資産</u>	<u>86,869</u>		
投資有価証券	34,673	<u>純資産の部</u>	
貸借保証金	7,213	<u>株主資本</u>	<u>1,679,886</u>
長期前払費用	675	資本金	110,000
長期貸付金	280	資本剰余金	10,000
長期繰延税金資産	44,028	資本準備金	10,000
その他の投資その他の資産	0	利益剰余金	1,559,886
		利益準備金	5,000
		その他利益剰余金	1,554,886
		繰越利益剰余金	1,554,886
		(うち当期純利益)	129,571
		<u>評価・換算差額等</u>	<u>2,314</u>
		その他有価証券評価差額金	2,314
資産合計	5,563,927	純資産合計	1,682,200
		負債・純資産合計	5,563,927

## 個別注記表

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法  
その他有価証券
  - ① 時価のある有価証券は、期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。  
(評価差額は、全部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しております。)
  - ② 時価のない有価証券は、移動平均法による原価法を採用しております。
2. たな卸資産の評価基準及び評価方法
  - (1) 評価基準…原価法 (収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
  - (2) 評価方法
    - ・商品 — 移動平均法
3. 固定資産の減価償却の方法
  - (1) 有形固定資産  
定額法。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
  - (2) 無形固定資産  
定額法。なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。但し、ソフトウェア(自社利用分)については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 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、回収不能見込額を計上しております。
  - (2) 従業員賞与引当金 従業員の支払に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  - (3) 役員賞与引当金 役員への賞与の支払に充てるため、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。
  - (4) 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、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。
  - (5) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
5. 消費税等の会計処理  
税抜方式によっております。

### II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度の末日における発行済株式の数 2,000株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項  
令和元年6月20日の第41期定時株主総会において、配当の決議は行われませんでした。
3. 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項  
令和2年6月26日の第42期定時株主総会において、次のとおり決議する予定です。
  - ① 当社株式の配当に関する事項
    - (1) 配当金の総額 51,828千円
    - (2) 配当金の原資 利益剰余金
    - (3) 一株当たり配当額 25,914円
    - (4) 基準日 令和2年3月31日
    - (5) 効力発生日 令和2年6月29日
  - ② 旧ナガセツールマテックス株式会社 株式の配当に関する事項
    - (1) 配当金の総額 15,370千円
    - (2) 配当金の原資 利益剰余金
    - (3) 一株当たり配当額 7,685円
    - (4) 基準日 令和2年4月1日
    - (5) 効力発生日 令和2年6月29日

上記②は、当社が令和2年4月1日に吸収合併したナガセツールマテックス株式会社の令和2年3月期の期末配当金予定額であります。