

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

単位:千円

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	5,835,920	流動負債	2,776,222
現金預金	1,720,234	受託販売未払金	399,655
売掛金	2,763,888	買掛金	905,030
商品及び製品	94,624	短期借入金	900,000
原材料及び貯蔵品	70	リース債務	71,646
前渡金	27,083	未払金	68,400
短期貸付金	252,082	未払費用	80,601
短期前払費用	4,367	未払法人税等	6,882
未収入金	20,413	未払消費税等	101,888
立替金	13,670	預り金	141,937
仮払金	949,179	仮受金	18,178
貸倒引当金	△ 9,695	賞与引当金	82,000
		固定負債	1,210,561
固定資産	4,895,516	長期借入金	403,520
有形固定資産	2,986,718	長期預り保証金	17,588
建物	1,465,609	リース債務	137,137
構築物	8,523	退職給付引当金	478,231
機械及び装置	7,588	資産除去債務	122,576
車輛運搬具	12,416	債務保証損失引当金	51,508
工具器具及び備品	78,066		
リース資産	187,599	負債合計	3,986,784
一括償却資産	375	(純資産の部)	
土	1,226,539	株主資本	6,744,652
		資本金	274,301
無形固定資産	78,048	資本剰余金	2,239,582
地上権	3,016	資本準備金	174,301
電話加入権	1,195	その他資本剰余金	2,065,280
ソフトウェア	73,480	利益剰余金	4,272,934
その他の無形固定資産	356	利益準備金	27,000
		その他利益剰余金	4,245,934
投資その他の資産	1,830,749	別途積立金	1,760,000
投資有価証券	351,587	配当準備積立金	250,000
関係会社株式	716,035	繰越利益剰余金	2,235,934
出資金	5,133	自己株式	△ 42,166
長期貸付金	317,665		
保証金	58,854	純資産合計	6,744,652
保険料積立金	16,227		
長期前払費用	8,317		
開設者預託保証金	24,977		
繰延税金資産	351,950		
貸倒引当金	△ 20,000		
資産合計	10,731,436	負債・純資産合計	10,731,436

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 3,741,070千円

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 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券 償却原価法

(2) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

(3) その他有価証券

時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（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）

時価のないもの 移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品 最終仕入原価法による原価法に基づく低価法

原材料及び貯蔵品 最終仕入原価法による原価法に基づく低価法

③ 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）

平成10年4月1日以後に取得した建物（建物付属設備を除く）については、定額法

平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備、構築物については、定額法

上記以外の有形固定資産は、定率法

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

(3) リース資産

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の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。

なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められる以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が適用初年度開始前の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。

④ 重要な引当金の計上方法

貸倒引当金

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。

賞与引当金

従業員の翌期賞与の支給に備えるため、支払見込額を計上しております。

退職給付引当金

退職給付引当金は、役職員の退職給付に備えるため、当期末の退職給付債務の見込額に基づく要支給見積額を計上しております。

資産除去債務

将来発生すると思われる資産の撤去や解体にかかる費用を見積もって、その見積額を現在の価値に換算した金額をもって計上しております。

債務保証損失引当金

債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の財政状況等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。

⑤ 消費税等の会計処理

税抜き方式で計上しています。

2. 1株当たり情報に関する注記

①1株当たり当期純利益金額 971円

②1株当たり純資産額 17,590円

3. 重要な後発事象に関する注記 該当なし

4. その他の注記

① 保証債務 関連会社の銀行借入等に対する連帯保証 1,777,087千円

② 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

5. 当期純利益 372,432千円

参考資料

連結貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
【流動資産】	8,639,219	【流動負債】	4,859,883
現金及び預金	3,864,173	支払手形及び買掛金	2,125,119
受取手形及び売掛金	3,231,352	短期借入金	1,820,000
商品及び製品	465,271	未払金	353,700
原材料及び貯蔵品	31,264	預り金	161,974
その他	1,082,359	リース債務	71,646
貸倒引当金	△ 35,202	未払法人税等	48,344
		賞与引当金	158,463
		その他	120,633
【固定資産】	6,828,183	【固定負債】	1,288,056
(有形固定資産)	4,880,552	長期借入金	315,410
建物及び構築物	2,835,852	リース債務	142,428
機械装置及び運搬具	114,583	退職給付に係る負債	636,245
工具、器具及び備品	197,878	その他	193,973
土地	1,536,343		
リース資産	192,498	負債合計	6,147,940
その他	3,397	(純資産の部)	
(無形固定資産)	119,550	【株主資本】	9,319,462
ソフトウェア	112,302	資本金	274,301
その他	7,248	資本剰余金	2,239,582
(投資その他の資産)	1,828,080	利益剰余金	6,847,745
投資有価証券	729,264	自己株式	△ 42,166
長期貸付金	188,294		
保証金	204,620		
繰延税金資産	351,950		
その他	373,949		
貸倒引当金	△ 20,000	純資産合計	9,319,462
		負債・純資産合計	15,467,402
資産合計	15,467,402		

(注) 当社は、当社と支配従属関係にある子会社等のグループを単一の組織体と認識し、グループ全体の経済実態を把握するため、参考情報として「連結貸借対照表」を作成している。なお、作成の方法は、簡便的な方法によっている。

連結対象子会社等は、以下のとおりである。

- ・ 中部グローバル青果株式会社
- ・ ナゴヤ通商株式会社
- ・ 株式会社シンナゴヤトレード
- ・ 株式会社セントラルフーズ
- ・ 名果商事株式会社