

# 第 20 期 決 算 公 告

令 和 5 年 6 月 14 日

愛知県田原市神戸町後申18番地5  
**豊鉄ミデイ株式会社**  
 代表取締役社長 岩ヶ谷 光晴

## 貸借対照表

(令和5年3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流 動 資 産</b>	88,562,843	<b>流 動 負 債</b>	10,242,377
現金及び預金	16,175,513	未払金	2,007,693
未収金	48,329,940	未払費用	1,851,570
短期貸付金	22,519,973	未払法人税等	3,897,000
貯蔵品	1,040,400	未払消費税	1,326,600
前払費用	497,017	預り金	349,514
		賞与引当金	810,000
<b>固 定 資 産</b>	16,148,268	<b>固 定 負 債</b>	2,800,000
有形固定資産	7,622,191	その他の固定負債	2,800,000
建物	81,747		
車両運搬具	7,540,443	<b>負 債 合 計</b>	<b>13,042,377</b>
工具器具備品	1	(純資産の部)	
無形固定資産	176,077	<b>株 主 資 本</b>	91,668,734
電話加入権	176,077	資本金	10,000,000
投資その他の資産	8,350,000	利益剰余金	81,668,734
出資金	10,000	利益準備金	2,500,000
差入保証金	8,250,500	その他利益剰余金	79,168,734
その他の投資等	89,500	繰越利益剰余金	79,168,734
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>91,668,734</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>104,711,111</b>	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>104,711,111</b>

## 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) 資産の評価基準及び評価方法

##### 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

移動平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

建物・構築物

定額法

その他の固定資産

定率法

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については3年間で均等償却する方法を採用しております。

無形固定資産

定額法

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期の負担額を計上する方法を採用しております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、2022年6月8日開催の第19期定時株主総会において、役員退任慰労金制度の廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給を決議しました。これに伴い、役員退任慰労引当金を全額取崩し、打ち切り支給額の未払分を固定負債その他に含めて計上しております。

#### (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

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

### 2. 当期純損益金額

当期純利益

14,847,793円