

第 57 期 決 算 公 告

2021年6月16日

岐阜県可児市土田字井ノ鼻417番地の1
名 鉄 木 材 防 腐 株 式 会 社
 代表取締役社長 川本 吉彦

貸 借 対 照 表

(2021年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	643,998,856	流動負債	133,924,265
現金	206,938	買掛金	18,437,895
預金	8,245,357	未払金	97,535,164
売掛金	258,674,357	未払費用	2,240,301
短期貸付金	344,859,584	未払法人税等	1,659,300
貯蔵品	337,500	未払事業税	167,900
原材料	30,813,586	未払特別法人事業税	72,400
前払費用	590,223	未払消費税等	3,944,700
その他流動資産	271,311	預り金	489,509
		前受収益	5,475,996
		賞与引当金	3,901,100
固定資産	132,598,691	固定負債	36,968,600
有形固定資産	100,315,437	退職給付引当金	28,226,100
建物	13,445,329	役員退職慰労引当金	5,500,000
建物附属設備	724,907	預り保証金	3,242,500
構築物	8,271,235		
機械及び装置	5,139,303		
車両運搬具	1,256,814		
工具器具備品	1,722,796		
土地	69,755,053		
		負債合計	170,892,865
無形固定資産	434,193	(純資産の部)	
電話加入権	185,800	株主資本	606,851,874
諸施設利用権	248,393	資本金	20,000,000
		利益剰余金	586,851,874
投資その他資産	31,849,061	利益準備金	5,000,000
投資有価証券	19,804,400	その他利益剰余金	581,851,874
出資金	100,000	別途積立金	65,000,000
その他投資その他資産	93,280	繰越利益剰余金	516,851,874
繰延税金資産	11,851,381		
		評価・換算差額等	▲ 1,147,192
		その他有価証券評価差額金	▲ 1,147,192
		純資産合計	605,704,682
資産合計	776,597,547	負債及び純資産合計	776,597,547

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. 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

① 時価のあるもの・・・期末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出)

② 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

半製品・原材料・貯蔵品・・・最終仕入原価法(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

(1) 有形固定資産

① 1998年4月1日以降取得の建物及び2016年4月1日以降取得の建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しております。

② 上記以外の有形固定資産については、定率法を採用しております。

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

(2) 無形固定資産

定額法

3. 引当金の計上基準

(1) 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、支給見込額を基に計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末要支給額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給に備えるため、規程に基づく当期末要支給額を計上しております。

4. 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。

II. 当期純損益金額

当期純利益 41,899,055 円