

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

アルピコ自工株式会社

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	302,086	流動負債	281,660
現 金	6,721	買 掛 金	103,153
預 金	27,734	短 期 借 入 金	25,000
売 掛 金	121,382	1年以内返済長期借入金	51,432
短 期 貸 付 金	135,108	リ ー ス 債 務	9,383
貯 蔵 品	734	未 払 金	31,981
商 品	7,846	未 払 消 費 税 等	11,159
前 払 費 用	862	未 払 法 人 税 等	767
立 替 金	1,161	未 払 費 用	19,494
未 収 入 金	250	未 払 利 息	11
未 収 還 付 法 人 税 等	316	預 り 金	6,546
貸 倒 引 当 金	△29	前 受 金	1,220
		前 受 収 益	77
固定資産	1,242,755	賞 与 引 当 金	21,433
有形固定資産	860,547	固定負債	135,069
建 物	151,333	長 期 借 入 金	79,462
構 築 物	6,609	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	10,046
機 械 装 置	67,768	リ ー ス 債 務	19,316
車 両 運 搬 具	722	資 産 除 去 債 務	9,600
工 具 器 具 備 品	4,555	長 期 未 払 金	16,645
一 括 償 却 資 産	1,318		
土 地	613,056	負債合計	416,730
リ ー ス 資 産	15,182	(純 資 産 の 部)	
無形固定資産	16,620	株主資本	1,128,111
借 地 権	0	資 本 金	50,000
電 話 加 入 権	1,348	資 本 剰 余 金	36,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,881	資 本 準 備 金	25,900
リ ー ス 資 産	11,390	そ の 他 資 本 剰 余 金	10,100
投資その他の資産	365,587	利 益 剰 余 金	1,042,111
投 資 有 価 証 券	335,830	利 益 準 備 金	25,625
出 資 金	70	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,016,486
差 入 保 証 金	2,833	別 途 積 立 金	495,650
長 期 前 払 費 用	180	繰 越 利 益 剰 余 金	520,836
破 産 更 正 債 権 等	155		
繰 延 税 金 資 産	26,674	純資産合計	1,128,111
貸 倒 引 当 金	△155	負債・純資産合計	1,544,841
資産合計	1,544,841		

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

(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 その他有価証券
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
 - (1) 商品及び貯蔵品 …… 先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。但し、1998年4月1日以降取得した建物並びに2016年4月1日以降取得した建物付属設備及び構築物については定額法を採用しております。
 - (2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
 - (3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする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
債権の貸倒れに備え、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債権については個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。
 - (2) 賞与引当金
従業員の賞与の支払いに備え、支給見込額の当事業年度負担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給に備え、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
5. その他計算書類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
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。