

貸借対照表

(単位：円)

山崎マシーナリー株式会社

令和 2年 9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 1,184,186,564】	【流動負債】	【 1,087,902,193】
現金預金	178,777,468	買掛金	350,309,391
受取手形	1,711,870	短期借入金	450,000,000
売掛金	463,950,570	未払金	3,984,926
商品(部品)	251,515,800	未払費用	6,652,022
仕掛品	156,859,496	前受金	200,215,980
前渡金	133,040,140	預り金	3,106,291
未収入金	86,620	未払法人税等	31,332,900
前払費用	1,969,900	未払消費税等	27,029,000
貸倒引当金	△3,725,300	保証債務	571,683
【固定資産】	【 159,338,008】	賞与引当金	14,700,000
(有形固定資産)	(102,834,313)	【固定負債】	【 33,124,114】
建物	14,102,741	長期未払金	1,314,771
建物付属設備	1,745,000	退職給付引当金	21,645,433
構築物	7,403,704	役員退職慰労引当金	10,163,910
機械装置	61,203,820	負債の部計	1,121,026,307
車両運搬具	22,160,960		
工具器具備品	32,727,881		
建設仮勘定	10,209,000		
貸貸用資産	21,384,440		
減価償却累計額	△68,103,233		
(無形固定資産)	(10,877,229)		
電話加入権	10		
ソフトウェア	10,877,219		
(投資その他の資産)	(45,626,466)		
出資金	30,000		
保険積立金	26,132,353		
敷金	48,300		
預託金	61,833		
長期繰延税金資産	19,353,980		
資産の部計	1,343,524,572		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 222,498,265】
		[資本金]	[20,000,000]
		[資本剰余金]	[20,000,000]
		資本準備金	20,000,000
		[利益剰余金]	[182,498,265]
		利益準備金	1,097,740
		(その他利益剰余金)	(181,400,525)
		別途積立金	66,000,000
		繰越利益剰余金	115,400,525
		純資産の部計	222,498,265
		負債・純資産の部計	1,343,524,572

個別注記表

山崎マシーナリー株式会社

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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

棚卸資産……………個別法による原価法(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)

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……………定額法

無形固定資産(リース資産除く)……………定額法

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)

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるために、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上している。

退職給与引当金

従業員の退職給付に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上している。

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、内規に基づく期末要支給額を計上している。

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

税抜方式で計上している。

外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨預金は、決算日の為替相場により円貨に換算し、換算差額は、損益で評価している。

2. その他

当期純利益

82,463,551円