

貸借対照表

2020年9月30日 現在

社名：株式会社神戸マイスター

(単位：円)

| 勘定科目 | 金額 | 金額 (前年同期) | 勘定科目 | 金額 | 金額 (前年同期) |
|---------------|-------------|--------------|----------------|-------------|--------------|
| 流動資産 | 217,069,480 | 344,117,095 | 負債 | 12,605,764 | 132,453,736 |
| 現金 | 21,360 | 34,442 | 流動負債 | 2,605,764 | 2,334,736 |
| 当座預金 | | | 買掛金 | | |
| 普通預金 | 169,661,489 | 149,125,976 | 関係会社買掛金 | | |
| 別段預金 | | | 関係会社短期借入 | | |
| 通知預金 | | | 未払金 | 422,814 | 574,876 |
| 定期預金 | | | 関係会社未払金 | | |
| その他預金 | | | 未払費用 | 1,408,750 | 1,028,500 |
| (現預金計) | 169,682,849 | 149,160,418 | 未払法人税等 | 420,000 | 469,200 |
| 受取手形 | | | 未払消費税等 | 354,200 | |
| 売掛金 | 3,080,000 | 718,200 | 繰延税金負債 | | |
| 関係会社売掛金 | | 1,805,544 | 保証金 | | |
| 有価証券 | | | 預り金 | | 100,160 |
| 関係会社短期貸付金 | 29,624,000 | 180,217,600 | 前受金 | | |
| 立替金 | | 81,500 | 前受収益 | | 162,000 |
| 関係会社立替金 | 7,250,892 | | 仮受金 | | |
| 製品・商品 | 1,528,000 | | 仮受消費税等 | | |
| 仕掛品 | | | 賞与引当金 | | |
| 原材料・貯蔵品 | 345,360 | 345,360 | 1年以内返済長期借入金 | | |
| 繰延税金資産 | | | その他流動負債 | | |
| 前払費用 | | | | | |
| 未収入金 | 2,899,798 | 2,458,256 | 固定負債 | 10,000,000 | 130,119,000 |
| 関係会社未収入金 | 1,443,858 | 6,834,752 | 社債 | 10,000,000 | 120,000,000 |
| 仮払金 | 1,214,723 | 2,495,465 | 長期借入金 | | 10,119,000 |
| 仮払消費税等 | | | 繰延税金負債 | | |
| その他流動資産 | | | 退職給付引当金 | | |
| | | | 役員退職慰労引当 | | |
| | | | その他固定負債 | | |
| 固定資産 | 139,954,661 | 140,904,045 | | | |
| 有形固定資産 | 391,481 | 785,319 | 純資産 | 344,418,377 | 352,567,404 |
| 附属設備 | | | 株主資本 | 344,418,377 | 352,567,404 |
| 構築物 | | | 資本金 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| 機械装置 | 391,481 | 785,319 | | | |
| 車輛運搬具 | | | 資本剰余金 | 147,542,000 | 147,542,000 |
| 工具器具備品 | | | 資本準備金 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| 一括償却資産 | | | その他資本剰余金 | 67,542,000 | 67,542,000 |
| 建設仮勘定 | | | | | |
| | | | 利益剰余金 | 116,876,377 | 125,025,404 |
| 無形固定資産 | | | 利益準備金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 電話加入権 | | | その他利益剰余金 | | |
| 施設利用券 | | | 任意積立金 | | |
| 営業権 | | | 繰越利益剰余金 | 106,876,377 | 115,025,404 |
| ソフトウェア | | | (当期利益) | △ 8,149,027 | △ 12,570,663 |
| | | | | | |
| 投資その他資産 | 139,563,180 | 140,118,726 | 自己株式 | | |
| 関係会社株式 | 46,854,900 | 46,854,900 | | | |
| 関係会社出資金 | 92,005,000 | 92,005,000 | 評価・換算差額等 | | |
| 長期貸付金 | | | その他有価証券評価差額金 | | |
| 破産・更生債権等 | | | 繰延ヘッジ損益 | | |
| 長期前払費用 | | 555,546 | 土地評価差額金 | | |
| 繰延税金資産 | | | 為替換算調整勘定 | | |
| その他投資 | 703,280 | 703,280 | | | |
| 貸倒引当金 | | | 新株予約権 | | |
| | | | | | |
| 繰延資産 | | | 少数株主持分 | | |
| | | | | | |
| 資産合計 | 357,024,141 | 485,021,140 | 負債純資産合計 | 357,024,141 | 485,021,140 |

個 別 注 記 表

株式会社神戸マイスター

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法により評価

(2) 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)

定率法によっている。ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物付属設備については定額法によっている。

②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっている。

(3) 収益及び費用の計上基準

①棚卸資産 発生主義により収益費用対応

②期間費用 発生主義により計上

2. 貸借対照表の注記

(1) 当期純損失金額 8,149,027 円

(2) 関係会社に対する資産金額

①関係会社立替金 7,250,892 円

②関係会社短期貸付金 29,624,000 円

③関係会社未収入金 1,443,858 円

(3) 有形固定資産の減価償却累計額 35,601,119 円