貸　借　対　照　表

2019年 11月 30日現在

尾州ウール株式会社

(単位：円)

資産の部			負債の部		
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	**128,299,090**	**164,841,875**	**流動負債**	**50,684,961**	**42,479,423**
現金	99,063	190,876	支払手形		
当座預金			買掛金	143,976	773,739
普通預金	69,270,299	55,104,403	短期借入金		
別段預金					
通知預金			未払金	24,070,574	
定期預金			未払費用	20,433,041	36,015,184
その他預金			未払法人税等	554,300	2,587,800
(現預金計)	69,369,362	55,295,279	未払消費税	3,664,700	2,252,700
			預り金	883,370	
受取手形			従業員預り金		
売掛金	40,187,851	33,973,811	前受金		
有価証券			前受収益		
短期貸付金	16,000,000	70,000,000	保証金		
製品・商品			仮受金		
仕掛品	2,154,936	1,612,093	仮受消費税		
原材料･貯蔵品			賞与引当金	935,000	850,000
前払費用			その他流動負債		
未収入金	586,941	3,960,692			
仮払金			**固定負債**		
仮払消費税			長期借入金		
産			長期預り保証金		
貸倒引当金			退職給与引当金		
固定資産	**5,025,920**	**6,503,675**	**負債の部合計**	**50,684,961**	**42,479,423**
(有形固定資産)	4,667,250	6,145,005			
建物	1,717,619	2,089,113			
構築物	1,113,720	1,474,650			
機械装置	1,788,327	2,517,080			
車両運搬具	1	1			
工具器具備品	47,583	64,161	**純資産の部**		
土地			**株主資本**	**82,640,049**	**128,866,127**
建設仮勘定			**資本金**	**30,000,000**	**30,000,000**
減価償却累計額			**資本剰余金**	**21,890,000**	**21,890,000**
			資本準備金	1,890,000	1,890,000
(無形固定資産)	348,670	348,670	その他資本剰余金	20,000,000	20,000,000
電話加入権	348,670	348,670	**利益剰余金**	**30,750,049**	**76,976,127**
施設利用権			利益準備金	5,610,000	5,610,000
営業権			その他利益剰余金	25,140,049	71,366,127
			圧縮積立金	343,510	515,163
(投資その他の資産)	10,000	10,000	別途積立金		45,000,000
投資有価証券			繰越利益剰余金	24,796,539	25,850,964
出資金	10,000	10,000	(内、当期純利益)	7,773,922	12,207,747
長期貸付金					
長期前払費用					
その他投資					
			純資産の部合計	**82,640,049**	**128,866,127**
資産の部合計	**133,325,010**	**171,345,550**	**負債･純資産の部合計**	**133,325,010**	**171,345,550**

◇有形固定資産の減価償却累計額　132,660 千円

個 別 注 記 表

自 2018年12月1日　至 2019年11月30日

尾州ウール株式会社

Ⅰ. 重要な会計方針に係る事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1)棚卸資産

仕掛品　　総平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

主として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(建物附属設備を除く)、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備・構築物については定額法によっている。

(2)無形固定資産

定額法によっている。

3. 引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上している。

4. その他計算書類の作成のため基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

Ⅱ.　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

当期純利益金額　　7,773,922 円

以上