

貸借対照表

2021年 9月 30日現在

ミヤコ商事株式会社

(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	959,797,950	937,175,124	負債	699,158,629	719,829,615
現金	78,027	271,259	流動負債	499,158,629	519,829,615
当座預金	260,224,056	270,639,750	支払手形	118,000,000	148,150,000
普通預金	82,481,318	1,532,390	買掛金	209,968,647	235,094,145
別段預金	0	0	電子記録債務	5,100,000	0
通知預金	0	0	短期借入金	80,000,000	80,000,000
定期預金	0	0	未払金	62,427,612	34,125,770
その他預金	0	0	未払費用	0	0
(現預金計)	342,783,401	272,443,399	未払法人税等	18,520,400	13,400,000
受取手形	6,048,185	250,000	繰延税金負債	0	0
売掛金	320,011,279	394,464,824	未払消費税等	0	5,561,900
ファクタリング債権	36,489,656	51,805,465	預り金	941,970	372,800
電子記録債権	6,339,491	4,134,928	従業員預り金	0	0
短期貸付金	0	2,000,000	前受金	0	0
製品・商品	238,624,866	214,507,104	前受収益	0	0
仕掛品	0	0	保証金	0	0
原材料・貯蔵品	0	0	仮受金	0	0
前払費用	1,001,000	0	仮受消費税等	0	0
繰延税金資産	0	0	賞与引当金	4,200,000	3,125,000
立替金	195,152	0	その他流動負債	0	0
前渡金	0	0			
未収入金	5,736,220	1,859,404			
前払金	0	0			
仮払金	0	110,000			
輸入消費税	0	0	固定負債	200,000,000	200,000,000
仮払消費税等	0	0	長期借入金	0	0
その他流動資産	0	0	長期預り保証金	0	0
貸倒引当金	-3,600,000	-4,400,000	繰延税金負債	0	0
未収還付消費税	6,168,700	0	退職給与引当金	0	0
			その他固定負債	200,000,000	200,000,000
固定資産	51,490,774	52,439,353	リース負債	0	0
有形固定資産	24,557,356	25,411,286			
建物	13,808,214	14,967,445			
設備	0	0			
構築物	0	0			
車両運搬具	1,870,225	1,187,382			
工具器具備品	1,530,817	1,908,359	純資産	312,130,095	269,784,862
一括償却資産	0	0	株主資本	312,130,095	269,784,862
土地	7,348,100	7,348,100	資本金	15,000,000	15,000,000
リース資産	0	0	資本剰余金	0	0
減価償却累計額	0	0	資本準備金	0	0
無形固定資産	24,384,787	24,415,057	その他資本剰余金	0	0
電話加入権	10	10	利益剰余金	297,130,095	254,784,862
工業所有権	0	0	利益準備金	3,750,000	3,750,000
営業権	0	0	その他利益剰余金	293,380,095	251,034,862
ソフトウェア	24,384,777	24,415,047	別途積立金	30,000,000	30,000,000
ソフトウェア仮勘定	0	0	退職給与積立金	0	0
投資等	2,548,631	2,613,010	繰越利益剰余金	263,380,095	221,034,862
投資有価証券	360,000	360,000			
関係会社株式	0	6,000	当期純損益金額	50,345,233	26,983,544
出資金	1,600,000	1,600,000			
長期貸付金	0	0			
破産・更生債権	0	0			
長期前払費用	18,521	72,910			
繰延税金資産	0	0			
その他投資	570,110	574,100			
繰延資産					
合計	1,011,288,724	989,614,477	合計	1,011,288,724	989,614,477
受取手形割引高					
受取手形裏書高					

自己資本比率	30.86%	27.26%
流動比率	192.28%	180.29%
ROE(自己資本利益率)	16.13%	10.00%
ROA(総資産利益率)	4.98%	2.73%

(注記事項)

1. 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

棚卸資産

商品 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

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貸倒引当金

……債権の貸倒による損失に備えるため、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の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

②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の基本となる重要な事項

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いる。

2. 当期純利益金額 50,345,233 円