

貸借対照表

2023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	901,905,097	832,011,808	負債	623,083,109	555,878,037
現金	1,279,767	215,984	流動負債	423,083,109	355,878,037
当座預金	251,221,296	258,039,743	支払手形	0	71,750,000
普通預金	37,848,532	26,578,132	買掛金	200,035,449	178,550,704
別段預金	0	0	電子記録債務	138,076,000	27,650,000
通知預金	0	0	短期借入金	0	0
定期預金	0	0	未払金	73,731,369	53,167,607
その他預金	0	0	未払費用	0	0
(現預金計)	290,349,595	284,833,859	未払法人税等	90,000	90,000
受取手形	0	0	繰延税金負債	0	0
売掛金	368,594,308	273,812,361	未払消費税等	6,750,400	17,262,400
ファクタリング債権	30,097,233	29,074,989	預り金	375,891	402,900
電子記録債権	19,184,911	11,807,915	従業員預り金	0	0
短期貸付金	0	0	前受金	0	4,165,484
製品・商品	189,626,988	227,664,879	前受収益	0	0
仕掛品	0	0	保証金	0	0
原材料・貯蔵品	107,550	191,760	仮受金	0	0
前払費用	781,000	451,000	仮受消費税等	0	0
繰延税金資産	0	0	賞与引当金	4,024,000	2,838,942
立替金	0	163,314	その他流動負債	0	0
前渡金	0	0			
未収入金	4,204,312	2,253,831			
前払金	0	0			
仮払金	0	0			
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	-3,000,000	-3,000,000	繰延税金負債	0	0
未収還付消費税	0	0	退職給与引当金	0	0
未収法人税	1,959,200	4,757,900	その他固定負債	200,000,000	200,000,000
			リース負債	0	0
固定資産	37,119,311	45,008,390			
有形固定資産	22,623,364	22,908,763			
建物	11,728,447	12,731,407			
設備	0	0			
構築物	0	0			
車両運搬具	2,172,731	1,246,918			
工具器具備品	1,374,086	1,582,338	純資産	315,941,299	321,142,161
一括償却資産	0	0	株主資本	315,941,299	321,142,161
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	11,964,247	19,569,517	その他資本剰余金	0	0
電話加入権	10	10	利益剰余金	300,941,299	306,142,161
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	297,191,299	302,392,161
ソフトウェア	11,964,237	19,569,507	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	2,531,700	2,530,110	繰越利益剰余金	267,191,299	272,392,161
投資有価証券	360,000	360,000			
関係会社株式	0	0	当期純損益金額	1,999,138	24,112,066
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	0	0			
繰延税金資産	0	0			
その他投資	571,700	570,110			
繰延資産					
合計	939,024,408	877,020,198	合計	939,024,408	877,020,198
受取手形割引高					
受取手形裏書高					

自己資本比率	33.65%	36.62%
流動比率	213.17%	233.79%
ROE(自己資本利益率)	0.63%	7.51%
ROA(総資産利益率)	0.21%	2.75%

(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 移動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
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（建設附属設備を除く）、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、計算書類の作成の為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 1,999,138 円