

貸借対照表

平成 29 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	954,765,016	864,030,776	負債	544,552,592	489,564,377
現金	383,325	1,475,344	流動負債	342,552,592	281,564,377
当座預金	344,746,024	360,185,395	支払手形	125,090,000	100,370,000
普通預金	3,906,319	3,905,270	買掛金	182,590,795	127,402,039
別段預金			短期借入金	6,000,000	6,000,000
通知預金			未払金	23,669,937	23,382,338
定期預金	5,000,000	5,000,000	未払費用		
その他預金			未払法人税等	90,000	14,436,400
(現預金計)	354,035,668	370,566,009	繰延税金負債		
受取手形	1,642,970	802,515	未払消費税等		6,279,300
売掛金	290,013,344	262,796,904	預り金	1,875,200	370,700
ファクシング債権	79,959,803	61,808,724	従業員預り金		
有価証券			前受金	236,660	323,600
短期貸付金	2,000,000	2,000,000	前受収益		
製品・商品	217,675,413	149,993,440	保証金		
仕掛品			仮受金		
原材料・貯蔵品			仮受消費税等		
前払費用			賞与引当金	3,000,000	3,000,000
繰延税金資産			その他流動負債		
未収入金	13,127,818	2,210,210			
仮払金					
仮払消費税等			固定負債	202,000,000	208,000,000
その他流動資産		17,072,974	長期借入金	2,000,000	8,000,000
貸倒引当金	-3,690,000	-3,220,000	長期預り保証金		
			繰延税金負債		
固定資産	43,532,690	53,100,061	退職給与引当金		
有形固定資産	34,480,095	38,873,311	その他固定負債	200,000,000	200,000,000
建物	19,056,027	20,704,193	リース負債		
構築物					
車輛運搬具	5,410,605	8,113,616			
工具器具備品	2,665,363	2,707,402			
一括償却資産			純資産	453,745,114	427,566,460
土地	7,348,100	7,348,100	株主資本	453,745,114	427,566,460
リース資産			資本金	15,000,000	15,000,000
減価償却累計額			資本剰余金		
無形固定資産	1,018,544	1,526,894	資本準備金		
電話加入権	10	10	その他資本剰余金		
工業所有権			利益剰余金	438,745,114	412,566,460
営業権			利益準備金	3,750,000	3,750,000
ソフトウェア	1,018,534	1,526,884	その他利益剰余金	434,995,114	408,816,460
リース資産			別途積立金	30,000,000	30,000,000
投資等	8,034,051	12,699,856	退職給与積立金		
投資有価証券	360,000	3,809,026	繰越利益剰余金	404,995,114	378,816,460
関係会社株式	6,000	6,000			
出資金	1,600,000	1,600,000	(当期利益)	26,178,654	-183,860,658
長期貸付金					
破産・更生債権		106,912			
長期前払費用	60,971	100,010			
繰延税金資産					
その他投資	6,007,080	7,127,404			
貸倒引当金		-49,496			
繰延資産					
合計	998,297,706	917,130,837	合計	998,297,706	917,130,837
受取手形割引高					
受取手形裏書高					

自己資本比率	45.45%	46.62%
流動比率	278.72%	306.87%
ROE(自己資本利益率)	5.77%	-43.00%
ROA(総資産利益率)	2.62%	-11.75%

(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

①有価証券

子会社株式 移動平均法による原価法

②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 26,178,654 円