

# 貸 借 対 照 表

2019年 11月 30日現在

社名：日本フェルト工業㈱  
(単位：円)

| 勘定科目               | 金 額        | 金 額<br>(前年同期) | 勘定科目                    | 金 額         | 金 額<br>(前年同期) |
|--------------------|------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| <b>流 動 資 産</b>     | 75,973,034 | 70,911,637    | <b>負 債</b>              | 25,293,620  | 21,939,751    |
| 現 金                | 0          | 0             | <b>流 動 負 債</b>          | 25,293,620  | 21,939,751    |
| 当 座 預 金            | 0          | 0             | 支 払 手 形                 | 0           | 0             |
| 普 通 預 金            | 4,192,066  | 3,646,012     | 買 掛 金                   | 0           | 0             |
| 別 段 預 金            | 0          | 0             | 短 期 借 入 金               | 0           | 0             |
| 通 知 預 金            | 0          | 0             | 未 払 金                   | 1,937,170   | 2,611,196     |
| 定 期 預 金            | 0          | 0             | 未 払 費 用                 | 15,947,250  | 16,518,955    |
| そ の 他 預 金          | 0          | 0             | 未 払 法 人 税 等             | 2,609,900   | 41,000        |
| (現預金計)             | 4,192,066  | 3,646,012     | 未 払 事 業 所 税             | 974,700     | 974,700       |
|                    |            |               | 未 払 消 費 税 等             | 3,824,600   | 1,783,900     |
|                    |            |               | 繰 延 税 金 負 債             | 0           | 0             |
| 受 取 手 形            | 0          | 0             | 保 証 金                   | 0           | 0             |
| 売 掛 金              | 71,002,756 | 57,032,582    | 預 り 金                   | 0           | 0             |
| 有 価 証 券            | 0          | 0             | 前 受 金                   | 0           | 0             |
| 短 期 貸 付 金          | 0          | 0             | 前 受 収 益                 | 0           | 0             |
| 製 品 ・ 商 品          | 0          | 0             | 仮 受 金                   | 0           | 10,000        |
| 仕 掛 品              | 739,736    | 2,091,214     | 仮 受 消 費 税 等             | 0           | 0             |
| 原 材 料 ・ 貯 蔵 品      | 0          | 0             | 賞 与 引 当 金               | 0           | 0             |
| 繰 延 税 金 資 産        | 0          | 4,434,825     | そ の 他 流 動 負 債           | 0           | 0             |
| 前 払 費 用            | 0          | 0             | <b>固 定 負 債</b>          | 0           | 0             |
| 未 収 入 金            | 0          | 3,707,004     | 長 期 借 入 金               | 0           | 0             |
| 仮 払 金              | 0          | 0             | 社 債                     | 0           | 0             |
| 仮 払 消 費 税 等        | 0          | 0             | 長 期 預 り 保 証 金           | 0           | 0             |
| そ の 他 流 動 資 産      | 38,476     | 0             | 繰 延 税 金 負 債             | 0           | 0             |
| 貸 倒 引 当 金          | 0          | 0             | 退 職 給 付 引 当 金           | 0           | 0             |
|                    | 0          | 0             | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金       | 0           | 0             |
| <b>固 定 資 産</b>     | 0          | 0             | そ の 他 固 定 負 債           | 0           | 0             |
| 有 形 固 定 資 産        | 0          | 0             |                         |             |               |
| 建 物                | 0          | 0             | <b>純 資 産</b>            | 55,456,465  | 48,971,886    |
| 構 築 物              | 0          | 0             | 株 主 資 本                 | 55,456,465  | 48,971,886    |
| 機 械 装 置            | 0          | 0             | 資 本 金                   | 10,000,000  | 10,000,000    |
| 車 輛 運 搬 具          | 0          | 0             | 資 本 剰 余 金               | 0           | 0             |
| 工 具 器 具 備 品        | 0          | 0             | 資 本 準 備 金               | 0           | 0             |
| 土 地                | 0          | 0             | そ の 他 資 本 剰 余 金         | 0           | 0             |
| 建 設 仮 勘 定          | 0          | 0             | 利 益 剰 余 金               | 45,456,465  | 38,971,886    |
| 減 価 償 却 累 計 額      | 0          | 0             | 利 益 準 備 金               | 2,500,000   | 2,500,000     |
|                    | 0          | 0             | そ の 他 利 益 剰 余 金         | 42,956,465  | 36,471,886    |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | 0          | 0             | 任 意 積 立 金               | 0           | 0             |
| 電 話 加 入 権          | 0          | 0             | 繰 越 利 益 剰 余 金           | 42,956,465  | 36,471,886    |
| 施 設 利 用 権          | 0          | 0             | (当 期 利 益)               | (6,484,579) | (104,361)     |
| 営 業 権              | 0          | 0             |                         |             |               |
| ソ フ ト ウ ェ ア        | 0          | 0             | <b>自 己 株 式</b>          |             |               |
| 投 資 そ の 他 の 資 産    | 4,777,051  | 0             |                         |             |               |
| 投 資 有 価 証 券        | 0          | 0             | <b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>  |             |               |
| 出 資 金              | 0          | 0             | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 |             |               |
| 長 期 貸 付 金          | 0          | 0             | 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益           |             |               |
| 破 産 ・ 更 生 債 権 等    | 0          | 0             | 土 地 評 価 差 額 金           |             |               |
| 長 期 前 払 費 用        | 0          | 0             | 為 替 換 算 調 整 勘 定         |             |               |
| 繰 延 税 金 資 産        | 4,777,051  | 0             |                         |             |               |
| そ の 他 投 資          | 0          | 0             | <b>新 株 予 約 権</b>        |             |               |
| 貸 倒 引 当 金          | 0          | 0             |                         |             |               |
| <b>繰 延 資 産</b>     | 0          | 0             | <b>少 数 株 主 持 分</b>      |             |               |
|                    |            |               |                         |             |               |
| <b>資 産 合 計</b>     | 80,750,085 | 70,911,637    | <b>負 債 純 資 産 合 計</b>    | 80,750,085  | 70,911,637    |

(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棚卸資産

②仕掛品 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

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及び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

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 6,484,579 円