

# 貸 借 対 照 表

2020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 (前年同期)	勘定科目	金 額	金 額 (前年同期)
<b>流 動 資 産</b>	69,346,511	75,973,034	<b>負 債</b>	20,092,616	25,293,620
現 金	0	0	<b>流 動 負 債</b>	20,092,616	25,293,620
当 座 預 金	0	0	支 払 手 形	0	0
普 通 預 金	7,718,114	4,192,066	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	930,468	1,937,170
定 期 預 金	0	0	未 払 費 用	14,957,348	15,947,250
そ の 他 預 金	0	0	未 払 法 人 税 等	895,800	2,609,900
(現預金計)	7,718,114	4,192,066	未 払 事 業 所 税 等	974,700	974,700
			未 払 消 費 税 等	2,324,300	3,824,600
			繰 延 税 金 負 債	0	0
受 取 手 形	0	0	保 証 金	0	0
売 掛 金	60,708,119	71,002,756	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	10,000	0
仕 掛 品	703,762	739,736	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	0	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	197,264	0	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	19,252	38,476	繰 延 税 金 負 債	0	0
貸 倒 引 当 金	0	0	退 職 給 付 引 当 金	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
<b>有 形 固 定 資 産</b>	0	0			
建 物	0	0	<b>純 資 産</b>	53,672,641	55,456,465
構 築 物	0	0	株 主 資 本	53,672,641	55,456,465
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	43,672,641	45,456,465
減 価 償 却 累 計 額	0	0	利 益 準 備 金	2,500,000	2,500,000
			そ の 他 利 益 剰 余 金	41,172,641	42,956,465
<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	41,172,641	42,956,465
施 設 利 用 権	0	0	(当 期 利 益)	(4,716,176)	(6,484,579)
営 業 権	0	0			
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	<b>自 己 株 式</b>	0	0
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	4,418,746	4,777,051			
投 資 有 価 証 券	0	0	評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0
出 資 金	0	0	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	0	0
長 期 貸 付 金	0	0	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	0	0
破 産 ・ 更 生 債 権 等	0	0	土 地 評 価 差 額 金	0	0
長 期 前 払 費 用	0	0	為 替 換 算 調 整 勘 定	0	0
繰 延 税 金 資 産	4,418,746	4,777,051			
そ の 他 投 資	0	0	<b>新 株 予 約 権</b>	0	0
貸 倒 引 当 金	0	0			
<b>繰 延 資 産</b>	0	0	<b>少 数 株 主 持 分</b>	0	0
<b>資 産 合 計</b>	73,765,257	80,750,085	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	73,765,257	80,750,085

(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 4,716,176 円