

貸借対照表

2020年9月30日 現在

社名：株式会社IDクリエイト

(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	582,489,307	468,851,741	負債	321,519,153	280,018,892
現金	631,357	435,670	流動負債	321,519,153	280,018,892
普通預金	148,195,587	81,850,948	買掛金	97,054,318	67,452,425
外貨普通預金	32,384,071	88,703,023	短期借入金	150,000,000	150,000,000
その他預金	0	0	未払金	11,530,136	16,716,172
(現預金計)	181,211,015	170,989,641	未払法人税等	14,597,300	12,438,300
			未払消費税等	2,322,600	3,919,900
受取手形	9,748,970	28,269,756	繰延税金負債	0	0
電子記録債権	18,938,150	14,227,380	未払費用	0	0
売掛金	142,353,491	94,600,229	未払外注費	32,088,922	10,840,343
製品	7,602,120	4,227,756	前受金	7,949,918	0
仕掛品	107,358,083	55,337,375	預り金	457,727	438,184
原材料	114,672,298	94,108,745	前受収益	0	0
前渡金	0	0	仮受金	0	0
立替金	33,828	6,517,547	仮受消費税	0	0
前払費用	562,194	562,882	賞与引当金	5,518,232	5,712,568
未収入金	9,158	10,430	1年内返済長期借入金	0	12,501,000
仮払金	0	0			
仮払消費税	0	0	固定負債	0	0
短期貸付金	0	0	長期借入金	0	0
繰延税金資産	0	0	繰延税金負債	0	0
貸倒引当金(売)	0	0	その他固定負債	0	0
固定資産	12,591,554	14,662,728	純資産	273,561,708	203,495,577
有形固定資産	9,529,189	11,664,763	株主資本	273,561,708	203,495,577
附属設備	3,814,039	4,370,030	資本金	3,000,000	3,000,000
構築物	356,692	400,432			
機械装置	4,538,517	6,796,884	資本剰余金	0	0
車輛運搬具	1	1	資本準備金	0	0
工具器具備品	428,545	97,416	その他資本剰余金	0	0
一括償却資産	391,395	0			
			利益剰余金	270,561,708	200,495,577
無形固定資産	0	0	利益準備金	750,000	750,000
ソフトウェア	0	0	その他利益剰余金	0	0
			任意積立金	0	0
投資その他資産	3,062,365	2,997,965	繰越利益剰余金	269,811,708	199,745,577
投資有価証券	0	0	(当期利益)	(84,266,131)	(47,657,522)
敷金	2,601,968	2,601,968			
差入保証金	34,000	34,000	自己株式	0	0
長期前払費用	415,967	351,567			
リサイクル預託金	10,430	10,430	評価・換算差額等	0	0
繰延税金資産	0	0	その他有価証券評価差額金	0	0
貸倒引当金(投)	0	0			
			新株予約権	0	0
資産合計	595,080,861	483,514,469	負債純資産合計	595,080,861	483,514,469

(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 最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

法人税法の規定による定率法

②無形固定資産

法人税法の規定による定額法

(3) 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 84,266,131 円