

貸借対照表

2020年9月30日 現在

社名：株式会社神戸マイスター

(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	217,069,480	344,117,095	負債	12,605,764	132,453,736
現金	21,360	34,442	流動負債	2,605,764	2,334,736
当座預金			買掛金		
普通預金	169,661,489	149,125,976	関係会社買掛金		
別段預金			関係会社短期借入		
通知預金			未払金	422,814	574,876
定期預金			関係会社未払金		
その他預金			未払費用	1,408,750	1,028,500
(現預金計)	169,682,849	149,160,418	未払法人税等	420,000	469,200
受取手形			未払消費税等	354,200	
売掛金	3,080,000	718,200	繰延税金負債		
関係会社売掛金		1,805,544	保証金		
有価証券			預り金		100,160
関係会社短期貸付金	29,624,000	180,217,600	前受金		
立替金		81,500	前受収益		162,000
関係会社立替金	7,250,892		仮受金		
製品・商品	1,528,000		仮受消費税等		
仕掛品			賞与引当金		
原材料・貯蔵品	345,360	345,360	1年以内返済長期借入金		
繰延税金資産			その他流動負債		
前払費用					
未収入金	2,899,798	2,458,256	固定負債	10,000,000	130,119,000
関係会社未収入金	1,443,858	6,834,752	社債	10,000,000	120,000,000
仮払金	1,214,723	2,495,465	長期借入金		10,119,000
仮払消費税等			繰延税金負債		
その他流動資産			退職給付引当金		
			役員退職慰労引当		
			その他固定負債		
固定資産	139,954,661	140,904,045			
有形固定資産	391,481	785,319	純資産	344,418,377	352,567,404
附属設備			株主資本	344,418,377	352,567,404
構築物			資本金	80,000,000	80,000,000
機械装置	391,481	785,319			
車輛運搬具			資本剰余金	147,542,000	147,542,000
工具器具備品			資本準備金	80,000,000	80,000,000
一括償却資産			その他資本剰余金	67,542,000	67,542,000
建設仮勘定					
			利益剰余金	116,876,377	125,025,404
無形固定資産			利益準備金	10,000,000	10,000,000
電話加入権			その他利益剰余金		
施設利用券			任意積立金		
営業権			繰越利益剰余金	106,876,377	115,025,404
ソフトウェア			(当期利益)	△ 8,149,027	△ 12,570,663
投資その他資産	139,563,180	140,118,726	自己株式		
関係会社株式	46,854,900	46,854,900			
関係会社出資金	92,005,000	92,005,000	評価・換算差額等		
長期貸付金			その他有価証券評価差額金		
破産・更生債権等			繰延ヘッジ損益		
長期前払費用		555,546	土地評価差額金		
繰延税金資産			為替換算調整勘定		
その他投資	703,280	703,280			
貸倒引当金			新株予約権		
繰延資産			少数株主持分		
資産合計	357,024,141	485,021,140	負債純資産合計	357,024,141	485,021,140

個 別 注 記 表

株式会社神戸マイスター

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法により評価

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

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(建物付属設備を除く)、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物付属設備については定額法によっている。

②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっている。

(3) 収益及び費用の計上基準

①棚卸資産 発生主義により収益費用対応

②期間費用 発生主義により計上

2. 貸借対照表の注記

(1) 当期純損失金額 8,149,027 円

(2) 関係会社に対する資産金額

①関係会社立替金 7,250,892 円

②関係会社短期貸付金 29,624,000 円

③関係会社未収入金 1,443,858 円

(3) 有形固定資産の減価償却累計額 35,601,119 円