

貸借対照表

2022年 11月度

社名：株式会社フジコー

(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)
Ⅰ 流動資産			Ⅰ 流動負債		
現金	3,000	0	設備関係支払手形	11,463,650	0
当座預金	376,816,325	253,339,395	買掛金	210,894,168	196,361,169
普通預金	330,368,929	915,229,463	電子記録債権	345,799,166	431,591,228
別段預金	0	0	短期借入金	0	0
定期預金 (3ヶ月超)	0	0	一年内償還予定社債	60,000,000	60,000,000
その他預金	264,409,617	254,663,086	リース債務(流動)	22,980,696	25,004,351
受取手形	47,274,573	169,901,041	未払法人税等	16,124,200	6,054,300
売掛金	809,160,505	910,187,219	未払消費税等	38,262,000	0
電子記録債権	407,245,632	415,816,748	未払金	134,299,813	178,353,631
商品及び製品	300,873,097	302,310,602	未払費用	74,174,190	88,052,215
原材料及び貯蔵品	286,238,399	256,763,947	前受金	14,592,720	38,282,325
仕掛品	116,509,870	129,675,078	前受収益	6,971,460	6,562,640
短期貸付金	159,849,013	188,672,820	預り金	4,057,706	5,133,313
前渡金	501,600	0	仮受金	11,000	3,007,510
未収入金	24,114,174	98,149,810	仮受消費税等	0	0
前払費用	22,547,654	26,283,127	賞与引当金	127,513,570	67,429,423
仮払金	19,091,799	13,986,959	資産除去債務 (流動)	0	91,921,923
仮払消費税等	0	0	その他の流動負債	125,287,760	184,497,881
その他の流動資産	2,002,486,676	1,017,079,364	流動負債合計	1,192,432,099	1,382,251,909
貸倒引当金 (短期)	△ 1,284,208	△ 3,468,036	Ⅱ 固定負債		
流動資産合計	5,166,206,655	4,948,590,623	社債	60,000,000	120,000,000
Ⅱ 固定資産			長期借入金	0	0
1 有形固定資産			繰延税金負債 (固定)	0	131,631,353
建物	2,268,534,401	2,396,448,385	退職給付引当金	453,764,583	599,405,585
構築物	244,532,316	300,222,838	リース債務(固定)	39,038,736	62,019,432
機械及び装置	3,892,882,391	4,614,725,576	資産除去債務 (固定)	3,028,137	3,606,797
車両運搬具	25,630,000	25,630,000	その他固定負債	113,010,000	112,210,000
工具・器具・備品	155,860,028	180,337,454	固定負債合計	668,841,456	1,028,873,167
土地	1,055,174,828	1,067,363,432	負債合計	1,861,273,555	2,411,125,076
建設仮勘定	20,671,150	192,259,400			
有形リース資産	135,882,381	147,215,181			
有形固定資産減価償却累計額	△ 5,319,038,701	△ 6,315,779,628			
有形固定資産合計	2,480,128,794	2,608,422,638			
2 無形固定資産					
電話加入権	4,800,916	4,800,916			
ソフトウェア	22,880,402	1,702,112			
無形リース資産	3,705,100	5,536,300			
無形固定資産合計	31,386,418	12,039,328			
3 投資その他の資産			(純資産の部)		
投資有価証券	729,030,688	865,007,690	Ⅰ 株主資本		
関係会社株式	1,411,707,254	1,411,707,254	資本金	100,000,000	100,000,000
出資金	80,000	80,000	資本剰余金	2,992,645,799	2,992,645,799
長期貸付金	10,924,439	18,770,746	利益剰余金	4,520,893,982	4,114,786,446
破産・更生債権等	38,880	2,738,880	(当期利益)	406,107,536	39,277,618
その他の投資等	6,575,500	14,802,000	自己株式	0	0
繰延税金資産 (固定)	0	7,194,600	株主資本合計	7,613,539,781	7,207,432,245
貸倒引当金 (長期)	△ 41,115	△ 2,756,178	Ⅱ その他の包括利益累計額		
長期前払費用	2,640,401	17,790,677	その他有価証券評価差額金	363,864,578	285,830,937
投資その他の資産合計	2,160,956,047	2,335,335,669	その他の包括利益累計額合計	363,864,578	285,830,937
固定資産合計	4,672,471,259	4,955,797,635	純資産合計	7,977,404,359	7,493,263,182
資産合計	9,838,677,914	9,904,388,258	負債純資産合計	9,838,677,914	9,904,388,258

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有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

- ・時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
- ・時価のないもの 移動平均法による原価法

②たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・商品及び製品、仕掛品、 総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）
原材料及び貯蔵品

(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）

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。

建物 26年～50年

機械装置 5年～7年

②無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金 …… 債権の貸倒れ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、貸倒懸念債権及び破産更生債権等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おります。
- ② 賞与引当金 …… 従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
- ③ 退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、従業員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①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、税抜方式によっております。

②計算関係書類に係る事項の金額

記載金額は、表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。

2. 当期純利益金額 406,107,536 円