

貸借対照表

2021年11月度

社名：株式会社三和フェルト

(単位：円)

勘定科目	第72期	第71期	勘定科目	第72期	第71期
	金額	金額 (前年同期)		金額	金額 (前年同期)
I 流動資産			I 流動負債		
現金	153,717	157,151	買掛金	12,038,495	14,917,185
普通預金	380,672,739	488,144,989	リース債務(流動)	8,083,248	8,083,248
定期預金 (3ヶ月超)		73,000,000	未払法人税等	50,561,200	25,172,100
その他預金		1,200,005	未払消費税等	4,198,237	5,862,884
受取手形	2,573,120		未払金	4,296,337	3,793,471
売掛金	199,060,195	111,070,588	未払費用	2,962,695	3,048,294
電子記録債権		3,250,000	預り金	338,333	327,847
商品及び製品	17,311,271	18,648,313	賞与引当金	15,134,539	14,866,681
原材料及び貯蔵品	6,646,205	5,444,330	その他の流動負債		6,689,421
仕掛品	11,319,414	15,183,019			
未収入金	4,011,247	1,580,205			
前払費用	452,172	191,548			
その他の流動資産		8,884,962			
流動資産合計	622,200,080	726,755,110	流動負債合計	97,613,084	82,761,131
II 固定資産			II 固定負債		
1 有形固定資産			退職給付引当金	15,221,259	12,816,898
建物	190,468,633	190,468,633	リース債務(固定)	4,269,956	13,700,412
構築物	8,398,340	8,398,340			
機械及び装置	40,537,272	40,537,272			
工具・器具・備品	12,350,000	1,996,300			
土地	72,773,796	72,773,796			
有形リース資産	25,296,000	25,296,000			
有形固定資産減価償却累計額	△ 170,114,298	△ 162,076,040			
有形固定資産合計	179,709,743	177,394,301	固定負債合計	19,491,215	26,517,310
2 無形固定資産			負債合計	117,104,299	109,278,441
電話加入権	181,968	181,968			
無形リース資産	8,913,687	15,509,510			
無形固定資産合計	9,095,655	15,691,478			
3 投資その他の資産			(純資産の部)		
出資金	20,000	20,000	I 株主資本		
関係会社出資金	120,002,627	120,002,627	資本金	16,000,000	16,000,000
長期前払費用	653,164		利益剰余金	840,467,494	962,852,083
その他の投資等	41,890,524	37,887,084	(当期利益)	125,968,012	48,967,721
繰延税金資産 (固定)		10,379,924			
投資その他の資産合計	162,566,315	168,289,635	株主資本合計	856,467,494	978,852,083
固定資産合計	351,371,713	361,375,414	純資産合計	856,467,494	978,852,083
資産合計	973,571,793	1,088,130,524	負債純資産合計	973,571,793	1,088,130,524

(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

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品、原料、仕掛品及び貯蔵品

総平均法による原価法

(収益性の低下による薄価切下げの方法)

(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。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については社内における利用可能期間(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、残存価格を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20 年 3 月 31 日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金 ……売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金 ……従業員の賞与の支払いに備えて、支給見込額を計上しております。

③退職給付引当金 ……従業員の退職給付に備えて、当事業年度末における自己都合要支給額に基づき計上しております。

(4) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

(5) 決算日の変更に関する事項

当社は、2021年9月1日開催の臨時株主総会で「定款変更の件」が承認されたことを受けて、決算期を3月31日から11月30日に変更いたしました。これに伴い決算期変更の経過期間となる当事業年度は2021年4月1日から2021年11月30日までの8ヶ月間となります。

2. 当期純利益金額 125,968,012 円