貸　借　対　照　表

2025年11月30日現在

税抜・単位：円　　第一織物株式会社

勘定科目	前期(第７７期) 2024.11月(Ｂ)		当期(第７８期) 2025.11月(Ｃ)		差額 (Ｃ － Ｂ)	増減比
現金	278,548	0.01	404,548	0.02	126,000	45.23
当座預金	472,601,977	23.62	473,254,113	23.74	652,136	0.14
普通預金	9,719,440	0.49	9,061,728	0.45	-657,712	-6.77
定期預金	10,371,729	0.52	10,373,071	0.52	1,342	0.01
外貨預金	27,130,733	1.36	28,340,205	1.42	1,209,472	4.46
現預金計	520,102,427	25.99	521,433,665	26.15	1,331,238	0.26
電子記録債権	24,332,210	1.22	30,172,293	1.51	5,840,083	24.00
受取手形	5,972,245	0.30	108,568	0.01	-5,863,677	-98.18
売掛金	262,726,243	13.13	254,008,438	12.74	-8,717,805	-3.32
貸倒引当金	-277,000	-0.01	-268,000	-0.01	9,000	3.25
売上債権計	292,753,698	14.63	284,021,299	14.24	-8,732,399	-2.98
当座資産計	812,856,125	40.62	805,454,964	40.40	-7,401,161	-0.91
商品	3,190,079	0.16	3,383,566	0.17	193,487	6.07
製品	112,958,292	5.64	115,749,649	5.81	2,791,357	2.47
原材料	71,715,255	3.58	58,501,744	2.93	-13,213,511	-18.42
仕掛品	493,874,073	24.68	480,084,709	24.08	-13,789,364	-2.79
貯蔵品	2,502,715	0.13	2,826,041	0.14	323,326	12.92
木管勘定	5,639,881	0.28	5,974,231	0.30	334,350	5.93
棚卸資産計	689,880,295	34.47	666,519,940	33.43	-23,360,355	-3.39
前払費用	29,477,300	1.47	31,830,966	1.60	2,353,666	7.98
未収入金	468,473	0.02	1,090,696	0.05	622,223	132.82
立替金	413,008	0.02	424,053	0.02	11,045	2.67
仮払金	30,014	0.00	28,137	0.00	-1,877	-6.25
預け金	83,080	0.00	50,083,080	2.51	50,000,000	60182.96
未収税金	28,243,492	1.41	15,641,567	0.78	-12,601,925	-44.62
その他流動資産計	58,715,367	2.93	99,098,499	4.97	40,383,132	68.78
流動資産合計	1,561,451,787	78.02	1,571,073,403	78.79	9,621,616	0.62
建物	59,392,925	2.97	55,048,143	2.76	-4,344,782	-7.32
構築物	2	0.00	2	0.00	0	0.00
機械装置	29,249,735	1.46	21,089,414	1.06	-8,160,321	-27.90
車両運搬具	2,304,181	0.12	1,422,080	0.07	-882,101	-38.28
工具器具備品	4,806,861	0.24	7,311,441	0.37	2,504,580	52.10
一括償却資産	1,545,426	0.08	1,266,895	0.06	-278,531	-18.02
商品サンプル	1	0.00	1	0.00	0	0.00
土地	284,602,802	14.22	284,602,802	14.27	0	0.00
建物付属設備	22,983,882	1.15	20,370,810	1.02	-2,613,072	-11.37
有形固定資産計	404,885,815	20.23	391,111,588	19.62	-13,774,227	-3.40
ソフトウェア	6,078,623	0.30	3,281,053	0.16	-2,797,570	-46.02
敷金	1,870,000	0.09	2,119,000	0.11	249,000	13.32
無形固定資産計	7,948,623	0.40	5,400,053	0.27	-2,548,570	-32.06
出資金	115,800	0.01	91,800	0.00	-24,000	-20.73
投資有価証券	25,672,500	1.28	25,672,500	1.29	0	0.00
長期前払費用	1,171,804	0.06	532,866	0.03	-638,938	-54.53
破産更正債権	1	0.00	1	0.00	0	0.00
投資その他資産計	26,960,105	1.35	26,297,167	1.32	-662,938	-2.46
固定資産合計	439,794,543	21.98	422,808,808	21.21	-16,985,735	-3.86
資産合計	2,001,246,330	100.00	1,993,882,211	100.00	-7,364,119	-0.37
電子記録債務	106,262,056	5.31	106,818,705	5.36	556,649	0.52
支払手形	0	0.00	0	0.00	0	0.00
買掛金	100,165,643	5.01	55,103,862	2.76	-45,061,781	-44.99
仕入債務計	206,427,699	10.31	161,922,567	8.12	-44,505,132	-21.56
未払金	14,327,844	0.72	17,018,369	0.85	2,690,525	18.78
未払費用	33,711,243	1.68	32,388,775	1.62	-1,322,468	-3.92
前受金	8,510,715	0.43	6,308,315	0.32	-2,202,400	-25.88
預り金	1,982,427	0.10	2,006,152	0.10	23,725	1.20
仮受金	5,692,356	0.28	6,409,743	0.32	717,387	12.60
1年内返済長期	10,635,000	0.53	0	0.00	-10,635,000	-100.00
未払法人税等	21,590,200	1.08	20,654,100	1.04	-936,100	-4.34
賞与引当金	19,301,064	0.96	20,403,536	1.02	1,102,472	5.71
役員賞与引当金	965,000	0.05	531,250	0.03	-433,750	-44.95
その他流動負債計	116,715,849	5.83	105,720,240	5.30	-10,995,609	-9.42
流動負債合計	323,143,548	16.15	267,642,807	13.42	-55,500,741	-17.18
長期借入金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
退職給付引当金	17,285,101	0.86	17,057,101	0.86	-228,000	-1.32
預り保証金	1,500,000	0.07	1,500,000	0.08	0	0.00
固定負債合計	18,785,101	0.94	18,557,101	0.93	-228,000	-1.21
負債合計	341,928,649	17.09	286,199,908	14.35	-55,728,741	-16.30
資本金	20,000,000	1.00	20,000,000	1.00	0	0.00
利益準備金	5,000,000	0.25	5,000,000	0.25	0	0.00
別途積立金	208,000,000	10.39	208,000,000	10.43	0	0.00
繰越利益剰余金	1,435,653,681	71.74	1,484,018,303	74.43	48,364,622	3.37
その他利益剰余金計	1,435,653,681	71.74	1,484,018,303	74.43	48,364,622	3.37
利益剰余金計	1,648,653,681	82.38	1,697,018,303	85.11	48,364,622	2.93
自己株式	-9,336,000	-0.47	-9,336,000	-0.47	0	0.00
自己株式	-9,336,000	-0.47	-9,336,000	-0.47	0	0.00
株主資本計	1,659,317,681	82.91	1,707,682,303	85.65	48,364,622	2.91
純資産合計	1,659,317,681	82.91	1,707,682,303	85.65	48,364,622	2.91
負債・純資産合計	2,001,246,330	100.00	1,993,882,211	100.00	-7,364,119	-0.37

第一織物株式会社

個別注記表

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は、最終仕入原価法に基づく原価法によっております。

（2）　固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……定率法を採用しております。ただし、2016 年 4 月 1 日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法によっております。

無形固定資産……定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5 年）に基づいております。

（3）　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については適切な引当率により、回収不能見込み額を計上しております。

（4）　賞与引当金は、役員・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。

（5）　退職給付引当金は、従業員の将来の退職給付に備えるため、現在利用している中小企業退職金共済制度加入前に発生した期末要支給額を退職金規程に基づき計上しております。

（6）　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

（7）　有価証券の評価方法は、取得原価によっております。

（8）　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

（9）　リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・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としております。

２．当期純利益金額 84,548 千円