

貸借対照表

令和 3年 7月 31日現在

東京促成青果 株式会社

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 2,082,651,200 】	【流動負債】	【 2,010,125,653 】
現金・預金	925,218,513	荷主	578,367,873
売掛金	909,015,940	短期借入金	1,150,000,000
未収収益	59,495,436	未払金	195,553,007
商品	85,747,930	未払消費税	12,410,000
立替金	9,540	預り金	32,830,175
前払費用	6,176,497	預り運賃	3,048
貸付金	83,471,006	前受収益	8,887,250
未収入金	51,273,445	未払法人税等	32,074,300
立替運賃	34,243	【固定負債】	【 19,000,000 】
貸倒引当金	37,791,350	退職給付引当金	19,000,000
【固定資産】	【 1,602,264,202 】	負債の部合計	2,029,125,653
(有形固定資産)	(409,421,884)	純資産の部	
建物	37,976,634	【株主資本】	【 1,655,789,749 】
建物付属設備	60,357,645	資本金	45,000,000
構築物	1	利益剰余金	1,610,789,749
造作設備	2,650,434	利益準備金	11,250,000
車両運搬具	1,250,009	その他利益剰余金	1,599,539,749
器具備品	25,637,360	退職給与基金	2,000,000
土地	281,549,801	別途積立金	1,365,000,000
(無形固定資産)	(11,573,464)	繰越利益剰余金	232,539,749
ソフトウェア	9,975,764		
電話加入権	1,597,700		
(投資その他の資産)	(1,181,268,854)	純資産の部合計	1,655,789,749
出資金	6,130,500	負債純資産の部合計	3,684,915,402
投資有価証券	578,366,236		
保証金	591,520,918		
敷金	5,251,200		
資産の部合計	3,684,915,402		

個 別 注 記 表

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 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

ア 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法(売掛原価も同様に移動原価法により算定しています。)

(2) 固定資産の減価償却の方法

有価固定資産 定率法 ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(付属設備を除く)、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

無形固定資産 定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額のうち、当期分の増加額及び計画的に積立すべき額の合計額を計上しています。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

ア 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しています。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 諸引当金

ア 貸倒引当金 $\Delta 37,791,350$ 円

イ その他の貸借対照表に関する注記

退職給付引当金 19,000,000 円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 450,000 株

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額 3,679 円 53 銭

(2) 1株当たり当期純利益 223 円 59 銭

6. 当期純利益 100,618.520 円