

# 貸借対照表

中央技研 株式会社

平成 30年 3月 31日 現在

単位：円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【 流動資産 】</b>	<b>【 130,981,896 】</b>	<b>【 流動負債 】</b>	<b>【 67,603,891 】</b>
現 金	65,880	買 掛 金	8,401,521
預 金	51,969,984	短 期 借 入 金	30,000,000
受 取 手 形	7,907,976	未 払 費 用	19,305,154
売 掛 金	51,386,466	未 払 法 人 税 等	4,749,700
仕 掛 品	15,320,935	前 受 金	4,395,000
貯 蔵 品	3,587,210	預 り 金	752,516
前 払 費 用	504,575	<b>負債合計</b>	<b>67,603,891</b>
未 収 入 金	1,790	<b>純資産の部</b>	
立 替 金	23,920	<b>【 株主資本 】</b>	<b>【 102,867,943 】</b>
仮 払 金	58,460	資 本 金	45,000,000
仮 払 消 費 税 等	154,700	( 資 本 剰 余 金 )	( 35,000,000 )
<b>【 固定資産 】</b>	<b>【 39,489,938 】</b>	資 本 準 備 金	35,000,000
( 有 形 固 定 資 産 )	( 36,295,204 )	( 利 益 剰 余 金 )	( 22,867,943 )
建 物	3,075,174	利 益 準 備 金	500,000
建 物 附 属 設 備	448,498	そ の 他 利 益 剰 余 金	22,367,943
構 築 物	172,446	繰 越 利 益 剰 余 金	22,367,943
機 械 装 置	166,715	<b>純資産合計</b>	<b>102,867,943</b>
車 両 運 搬 具	122,013	<b>負債・純資産合計</b>	<b>170,471,834</b>
工 具 器 具	2,810,356		
少 額 償 却 資 産	40,002		
土 地	29,460,000		
( 無 形 固 定 資 産 )	( 2,884,016 )		
ソ フ ト ウ エ ア	2,884,016		
( 投 資 そ の 他 の 資 産 )	( 310,718 )		
出 資 金	83,389		
長 期 差 入 保 証 金	35,420		
長 期 前 払 費 用	191,909		
<b>資産合計</b>	<b>170,471,834</b>		

## 個別注記表

中央技研 株式会社

自 平成 29年 4月 1日  
至 平成 30年 3月 31日

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

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を採用しています。

たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法（ただし、建物と平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法）を採用しています。

無形固定資産 定額法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

その他

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、重要性を検討し、重要性の乏しい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によっています。

消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税抜き処理によっています。

### 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

39,287,173円

親会社に対する金銭債権・金銭債務

内訳

売掛金

17,246,520円

### 株主資本等変動計算書に関する事項

発行済み株式の種類及び総数に関する事項

発行済み株式

普通株式

前期末株式数（発行済普通株式）

1,600株

当期末株式数（発行済普通株式）

1,600株