

# 貸借対照表

中央技研 株式会社

令和 3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>【 158,882,506 】</b>	<b>【 流動負債 】</b>	<b>【 69,773,948 】</b>
現金	33,201	買掛金	5,374,298
預金	43,195,190	短期借入金	30,000,000
受取手形	7,392,286	未払金	110,000
売掛金	91,804,075	未払費用	12,271,796
電子記録債権	6,856,300	未払法人税等	5,237,900
仕掛品	2,684,244	未払消費税等	7,119,100
貯蔵品	4,665,118	前受金	4,422,000
前払費用	410,603	預り金	954,854
未収入金	1,819,889	一年以内長期借入金	4,284,000
立替金	21,600	<b>【 固定負債 】</b>	<b>【 22,077,000 】</b>
<b>【 固定資産 】</b>	<b>【 71,875,616 】</b>	長期借入金	16,077,000
<b>( 有形固定資産 )</b>	<b>( 69,360,825 )</b>	退職給付引当金	6,000,000
建物	28,683,578	<b>負債合計</b>	<b>91,850,948</b>
建物附属設備	4,197,792		
構築物	1,597,432	<b>純資産の部</b>	
機械装置	2,589,178	<b>【 株主資本 】</b>	<b>【 138,907,174 】</b>
車両運搬具	1,428,359	資本金	45,000,000
工具器具	860,105	<b>( 資本剰余金 )</b>	<b>( 35,000,000 )</b>
少額償却資産	544,381	資本準備金	35,000,000
土地	29,460,000	<b>( 利益剰余金 )</b>	<b>( 58,907,174 )</b>
<b>( 無形固定資産 )</b>	<b>( 1,001,201 )</b>	利益準備金	500,000
ソフトウェア	1,001,201	その他利益剰余金	58,407,174
<b>( 投資その他の資産 )</b>	<b>( 1,513,590 )</b>	繰越利益剰余金	58,407,174
出資金	83,389	<b>純資産合計</b>	<b>138,907,174</b>
長期差入保証金	1,418,670		
長期前払費用	11,531		
<b>資産合計</b>	<b>230,758,122</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>230,758,122</b>

# 個別注記表

中央技研 株式会社

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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 48,432,821円

親会社に対する金銭債権・金銭債務  
内訳

売掛金

69,885,090円

未払費用

850,000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