

貸借対照表

2020年3月31日現在

株式会社 ユーホーニイタカ

(単位:円)

資産の部		負債の部	
I 流動資産		I 流動負債	
(1)現金及び預金	66,745,707	(1)支払手形	100,953,648
(2)受取手形	11,241,837	(2)買掛金	76,444,032
(3)売掛金	158,674,401	(3)短期借入金	55,000,000
(4)棚卸資産	81,610,181	(4)未払法人税等	3,773,900
(5)その他	7,630,100	(5)未払消費税等	8,681,700
(6)貸倒引当金	▲ 1,360,000	(6)その他	58,832,668
流動資産合計	324,542,226	流動負債合計	303,685,948
II 固定資産		II 固定負債	
1.有形固定資産		リース債務	15,692,855
(1)建物等	82,123,800	固定負債合計	15,692,855
(2)機械装置	42,389,585	負債合計	319,378,803
(3)工具器具備品	3,171,163	純資産の部	
(4)土地	52,353,446	I 株主資本	
(5)建設仮勘定	4,528,680	1.資本金	10,000,000
(6)リース資産	16,977,871	2.利益剰余金	
有形固定資産合計	201,544,545	(1)繰越利益剰余金	205,182,103
2.投資その他の資産		利益剰余金合計	205,182,103
(1)差入保証金等	2,249,684	(当期純利益)	(11,656,619)
投資その他の資産合計	8,474,135	純資産(株主資本)合計	215,182,103
固定資産合計	210,018,680		
資産合計	534,560,906	負債及び純資産合計	534,560,906

個別注記表

1 重要な会計方針に関する注記

1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法

2) 有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法
定額法

3) 無形固定資産の償却方法
無形固定資産については、定額法で償却しております。

4) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引のリース資産については、
通常の賃貸借取引に準ずる会計処理を行っております。

5) 引当金の計上方法

① 貸倒引当金
債権の貸倒れに備え、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
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、
当事業年度に帰属する額を計上しております。

6) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。