

貸借対照表

平成31年3月31日

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	74,681,631	(1)支払手形	99,531,536
(2)受取手形	12,742,133	(2)買掛金	49,528,724
(3)売掛金	136,556,380	(3)短期借入金	75,000,000
(4)棚卸資産	80,876,708	(4)未払法人税等	6,763,700
(5)その他	2,504,018	(5)未払消費税等	5,572,800
(6)貸倒引当金	▲ 1,200,000	(6)その他	58,249,906
流動資産合計	306,160,870	流動負債合計	294,646,666
II 固定資産		II 固定負債	
1.有形固定資産		リース債務	18,433,674
(1)建物等	75,728,961	固定負債合計	18,433,674
(3)機械装置	44,979,085	負債合計	313,080,340
(4)工具器具備品等	3,640,974	純資産の部	
(5)土地	52,353,446	I 株主資本	
(6)建設仮勘定	6,308,280	1.資本金	10,000,000
(7)リース資産	19,390,625	2.利益剰余金	
有形固定資産合計	202,401,371	(1)繰越利益剰余金	193,525,484
2.投資その他の資産		利益剰余金合計	193,525,484
(1)差入保証金等	2,082,080	(当期純利益)	(18,690,895)
投資その他の資産合計	8,043,583	純資産(株主資本)合計	203,525,484
固定資産合計	210,444,954		
資産合計	516,605,824	負債及び純資産合計	516,605,824

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。

なお所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、ハイソリッド生産設備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。