

貸 借 対 照 表

(単位：円)

昭和有機株式会社

令和 2年12月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 2,671,918,962】	【流 動 負 債】	【 2,191,252,438】
現金及び預金	450,493,332	支払手形	451,709,633
受取手形	180,324,362	買掛金	797,043,600
売掛金	1,527,141,515	短期借入金	918,018,000
商品	392,392,612	未払金	7,469,953
前払金	886,738	預り金	6,970,252
短期貸付金	161,932,873	未払法人税等	385,000
立替金	17,678	未払消費税等	9,656,000
未収入金	1,099,564	【固 定 負 債】	【 449,576,000】
前払費用	5,630,288	長期借入金	449,576,000
貸倒引当金	△48,000,000	負債の部計	2,640,828,438
【固 定 資 産】	【 568,010,374】	純 資 産 の 部	
(有形固定資産)	(223,581,096)		
建物	289,050,266		
建物付属設備	152,653,355		
構築物	36,854,142		
機械装置	1,600,000		
金型	69,568,605		
土地	48,378,220		
什器備品	20,152,227		
減価償却累計額	△394,675,719		
(無形固定資産)	(678,001)	【株 主 資 本】	【 599,100,898】
工業所有権	209,076	【資 本 金】	[80,000,000]
ソフトウェア	271,425	【資 本 剰 余 金】	[4,000,000]
水道加入権	197,500	資本準備金	4,000,000
(投資その他の資産)	(343,751,277)	【利 益 剰 余 金】	[515,100,898]
投資有価証券	117,840,344	利益準備金	11,200,000
関係会社株式	48,000,000	(その他利益剰余金)	(503,900,898)
長期前払費用	476,950	別途積立金	510,000,000
保証金	26,327,983	繰越利益剰余金	△6,099,102
保険積立金	151,106,000	(うち当期純利益)	(△15,035,671)
資産の部計	3,239,929,336	純資産の部計	599,100,898
		負債・純資産の部計	3,239,929,336

個 別 注 記 表

昭和有機株式会社

自 令和 2年 1月 1日

至 令和 2年12月31日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

1. 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

総平均法による原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(間接法)……定額法

但し、平成10年3月31日以前に取得した建物

については、旧定率法

無形固定資産(直接法)……定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金

法定繰入率によるほか、債権の内容を検討して計上している。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式で計上している。

会計処理の原則又は手続の変更

なし

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式(発行済株式)

160,000株

配当に関する事項

実施していない