

貸 借 対 照 表

(単位: 円)

昭和有機株式会社

令和 3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】	【 2,481,198,222】	【流 動 負 債】	【 2,096,874,293】
現金及び預金	353,143,003	支払手形	491,393,347
受取手形	137,919,771	買掛金	760,161,975
売掛金	1,473,159,254	短期借入金	825,706,000
商品	406,697,548	未払金	7,599,947
前払金	54,406	預り金	7,063,624
短期貸付金	151,932,873	未払法人税等	385,000
立替金	17,678	未払消費税等	4,564,400
未収入金	1,049,400	【固 定 負 債】	【 460,508,000】
前払費用	5,224,289	長期借入金	460,508,000
貸倒引当金	△48,000,000	負債の部計	2,557,382,293
【固 定 資 産】	【 682,860,645】	純 資 産 の 部	
(有形固定資産)	(213,057,406)		
建物	294,829,044		
建物付属設備	153,968,355		
構築物	36,854,142		
機械装置	1,600,000		
金型	70,870,721		
土地	48,378,220		
什器備品	20,152,227		
減価償却累計額	△413,595,303		
(無形固定資産)	(561,384)	【株 主 資 本】	【 606,676,574】
工業所有権	161,739	【資 本 金】	[80,000,000]
ソフトウェア	202,145	【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)	(469,241,855)	【利益剰余金】	[522,676,574]
投資有価証券	226,722,870	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)	(511,476,574)
長期前払費用	96,808	別途積立金	510,000,000
保証金	28,205,577	繰越利益剰余金	1,476,574
保険積立金	166,216,600	(うち当期純利益)	(7,575,676)
資産の部計	3,164,058,867	純資産の部計	606,676,574
		負債・純資産の部計	3,164,058,867

個 別 注 記 表

昭和有機株式会社

自 令和 3年 1月 1日

至 令和 3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