

2020年6月30日

第13期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）

貸借対照表及び個別注記表

株式会社 大井開発

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	15,567,968	(負 債 の 部)	4,095,971
流 動 資 産	2,037,688	流 動 負 債	944,392
現金及び預金	20,962	買 掛 金	2,544
売 掛 金	68,347	一年以内返済予定長期借入金	14,196
商 品	123	未 払 金	201,938
原 材 料	627	未 払 費 用	112,782
貯 蔵 品	14,872	未 払 事 業 所 税	13,087
前 払 費 用	10,593	未 払 消 費 税 等	55,738
短 期 貸 付 金	1,897,739	未 払 法 人 税 等	240,130
そ の 他 流 動 資 産	24,422	前 受 金	259,578
		預 り 金	2,726
固 定 資 産	13,530,279	賞 与 引 当 金	41,670
有 形 固 定 資 産	13,446,587		
建 物	6,505,298		
建 物 附 属 設 備	3,724,537		
構 築 物	146,836	固 定 負 債	3,151,578
機 械 及 び 装 置	4,067	長 期 借 入 金	2,429,121
器 具 及 び 備 品	222,449	退 職 給 付 引 当 金	13,852
土 地	2,843,397	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	12,625
		預 り 保 証 金	695,980
無 形 固 定 資 産	29,229	(純 資 産 の 部)	11,471,997
ソ フ ト ウ ェ ア	29,229	株 主 資 本	11,471,997
施 設 利 用 権	0	資 本 金	100,000
		資 本 剰 余 金	5,245,230
		資 本 準 備 金	25,000
投 資 そ の 他 の 資 産	54,463	そ の 他 資 本 剰 余 金	5,220,230
長 期 前 払 費 用	220	利 益 剰 余 金	6,126,766
繰 延 税 金 資 産	54,243	そ の 他 利 益 剰 余 金	6,126,766
		固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	622
		繰 越 利 益 剰 余 金	6,126,144
合 計	15,567,968	合 計	15,567,968

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

商品 先入先出法

原材料 最終仕入原価法

貯蔵品 先入先出法

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法によっております。

無形固定資産 定額法によっております。

4. 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当社退職金支給規程に基づき、自己都合による期末退職金要支給額を計上しております。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

5. 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 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。ただし、控除対象外消費税等は、発生事業年度の費用として処理しております。

当期純損益金額

当期純利益 1,031,441千円