

第 6 4 期

決 算 公 告

自 : 平成 1 9 年 4 月 1 日
至 : 平成 2 0 年 3 月 3 1 日

貸借対照表 P 1

注記等 P 2 ・ 3

岐阜県岐阜市橋本町 2 丁目 8 番地

丸佐株式会社

第 6 4 期 貸 借 対 照 表

平成 2 0 年 3 月 3 1 日 現 在

(単 位 : 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(流動資産)	(5,086,121,831)	(流動負債)	(4,952,686,733)
現 金	641,773	支 払 手 形	692,365,923
銀 行 預 金	97,193,625	買 掛 金	963,762,543
受 取 手 形	1,026,773,308	未 払 工 賃	281,344,620
売 掛 金	2,625,647,890	短 期 借 入 金	2,800,000,000
商 品	647,201,404	未 払 費 用	129,510,099
仕 掛 品	587,983,260	預 り 保 証 金	33,061,325
前 払 費 用	120,062	預 り 金	16,133,901
短 期 債 権	7,112,604	賞 与 引 当 金	36,508,322
未 収 消 費 税	11,725,032		
未 収 還 付 法 人 税 等	7,982,980		
預 け 保 証 金	43,241,103		
仮 払 金	40,538,490		
短 期 繰 延 税 金 資 産	74,960,300		
貸 倒 引 当 金	85,000,000		
(固定資産)	(993,094,122)	(固定負債)	(85,194,846)
(有形固定資産)	(509,254,631)	退 職 給 付 引 当 金	24,802,846
建 物	71,563,345	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	60,392,000
車 輜 運 搬 具	12,599,144		
器 具 備 品	12,834,820	負 債 合 計	5,037,881,579
土 地	412,257,322	純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	(18,442,334)	(株主資本)	(312,000,000)
ソ フ ト ウ ェ ア	14,309,138	資 本 金	312,000,000
施 設 利 用 権 等	4,133,196	(利益剰余金)	(717,526,293)
(投資その他の資産)	(465,397,157)	利 益 準 備 金	3,200,000
投 資 有 価 証 券	203,785,168	別 途 積 立 金	350,000,000
子 会 社 株 式	152,336,750	土 地 圧 縮 積 立 金	65,968,000
出 資 金	92,709,756	繰 越 利 益 剰 余 金	298,358,293
差 入 保 証 金	31,352,577		
保 険 積 立 金	8,519,400	(その他有価証券評価差額金)	(11,808,081)
そ の 他 投 資	8,010,006		
長 期 繰 延 税 金 資 産	32,875,500		
投 資 損 失 引 当 金	64,192,000		
		純 資 産 合 計	1,041,334,374
資 産 合 計	6,079,215,953	負 債 ・ 純 資 産 合 計	6,079,215,953

重要な会計方針に係る注記

1. 有形固定資産の減価償却方法は定率法を、無形固定資産は定額法を採用
2. 有価証券の評価方法及び評価基準
移動平均法による原価法
尚、取引所の相場のある有価証券は再評価を行い評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「繰延税金負債」としてこれを控除した金額を「有価証券評価差額」として純資産の部に計上しております。
3. 棚卸資産の評価方法及び評価基準
移動平均法による原価法
4. 消費税の会計処理は税抜方式を採用
5. 税効果会計に係る基準に基づき、税効果会計を適用
6. 引当金の計上基準
 - 1) 貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権については貸倒実績率により、一部の債権については個別見積りによる必要額、並びに投資損失の見込み額を計上しております。
 - 2) 賞与引当金は、賞与支給に充てるため、次期支給見込額の必要と認められる額を計上しております。
 - 3) 退職給付引当金
 - イ) 従業員については適格退職年金制度を採用しており平成20年3月31日時点の責任準備金 167,483千円に対し年金資産の合計額 153,217千円で過去勤債務費用は、14,266千円引当が不足しております。
 - ロ) 役員の退職慰労金については内規に基づく必要額を計上
尚、役員退職慰労引当金は、会社計算規則第6条の引当金であります。

. 貸借対照表に関する注記	
1 . 親会社に対する金銭債権債務	
短期金銭債権	56,771,892 円
短期金銭債務	474,242,987 円
2 . 子会社に対する金銭債権債務	
短期金銭債権	76,501,692 円
短期金銭債務	15,676,361 円
3 . 有形固定資産の減価償却累計額	398,286,428 円
4 . 手形債権流動化に伴う買戻し義務額	498,805,854 円
5 . 担保に供している資産	123,190,237 円
. 一株当り情報に関する注記	
1 . 一株当り純資産	260円33銭
2 . 一株当り当期純損失	7円98銭
. 当期純損失	31,935,438 円