

貸借対照表

2022年 9月 30日現在

ミヤコ商事株式会社

(単位:円)

勘定科目	金額	金額 (前年同期)	勘定科目	金額	金額 (前年同期)
流動資産	832,011,808	959,797,950	負債	555,878,037	699,158,629
現金	215,984	78,027	流動負債	355,878,037	499,158,629
当座預金	258,039,743	260,224,056	支払手形	71,750,000	118,000,000
普通預金	26,578,132	82,481,318	買掛金	178,550,704	209,968,647
別段預金	0	0	電子記録債務	27,650,000	5,100,000
通知預金	0	0	短期借入金	0	80,000,000
定期預金	0	0	未払金	53,167,607	62,427,612
その他預金	0	0	未払費用	0	0
(現預金計)	284,833,859	342,783,401	未払法人税等	90,000	18,520,400
受取手形	0	6,048,185	繰延税金負債	0	0
売掛金	273,812,361	320,011,279	未払消費税等	17,262,400	0
ファクタリング債権	29,074,989	36,489,656	預り金	402,900	941,970
電子記録債権	11,807,915	6,339,491	従業員預り金	0	0
短期貸付金	0	0	前受金	4,165,484	0
製品・商品	227,664,879	238,624,866	前受収益	0	0
仕掛品	0	0	保証金	0	0
原材料・貯蔵品	191,760	0	仮受金	0	0
前払費用	451,000	1,001,000	仮受消費税等	0	0
繰延税金資産	0	0	賞与引当金	2,838,942	4,200,000
立替金	163,314	195,152	その他流動負債	0	0
前渡金	0	0			
未収入金	2,253,831	5,736,220			
前払金	0	0			
仮払金	0	0			
輸入消費税	0	0	固定負債	200,000,000	200,000,000
仮払消費税等	0	0	長期借入金	0	0
その他流動資産	0	0	長期預り保証金	0	0
貸倒引当金	-3,000,000	-3,600,000	繰延税金負債	0	0
未収還付消費税	0	6,168,700	退職給与引当金	0	0
未収法人税	4,757,900	0	その他固定負債	200,000,000	200,000,000
			リース負債	0	0
固定資産	45,008,390	51,490,774			
有形固定資産	22,908,763	24,557,356			
建物	12,731,407	13,808,214			
設備	0	0			
構築物	0	0			
車輛運搬具	1,246,918	1,870,225			
工具器具備品	1,582,338	1,530,817	純資産	321,142,161	312,130,095
一括償却資産	0	0	株主資本	321,142,161	312,130,095
土地	7,348,100	7,348,100	資本金	15,000,000	15,000,000
リース資産	0	0	資本剰余金	0	0
減価償却累計額	0	0	資本準備金	0	0
無形固定資産	19,569,517	24,384,787	その他資本剰余金	0	0
電話加入権	10	10	利益剰余金	306,142,161	297,130,095
工業所有権	0	0	利益準備金	3,750,000	3,750,000
営業権	0	0	その他利益剰余金	302,392,161	293,380,095
ソフトウェア	19,569,507	24,384,777	別途積立金	30,000,000	30,000,000
ソフトウェア仮勘定	0	0	退職給与積立金	0	0
投資等	2,530,110	2,548,631	繰越利益剰余金	272,392,161	263,380,095
投資有価証券	360,000	360,000			
関係会社株式	0	0	当期純損益金額	24,112,066	50,345,233
出資金	1,600,000	1,600,000			
長期貸付金	0	0			
破産・更生債権	0	0			
長期前払費用	0	18,521			
繰延税金資産	0	0			
その他投資	570,110	570,110			
繰延資産					
合計	877,020,198	1,011,288,724	合計	877,020,198	1,011,288,724
受取手形割引高					
受取手形裏書高					

自己資本比率	36.62%	30.86%
流動比率	233.79%	192.28%
ROE(自己資本利益率)	7.51%	16.13%
ROA(総資産利益率)	2.75%	4.98%

(注記事項)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産

商品 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法によっている。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

……債権の貸倒による損失に備えるため、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の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

……従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上している。

(4) 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方式によっている。

2. 当期純利益金額 24,112,066 円