

貸借対照表

2021年9月30日 現在

社名：株式会社神戸マイスター

(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	166,373,135	217,069,410	負債	12,760,760	12,605,763
現金	21,360	21,360	流動負債	12,760,760	2,605,763
当座預金			買掛金		
普通預金	159,730,196	169,661,489	関係会社買掛金	437,800	
別段預金			関係会社短期借入金		
通知預金			未払金	11,038,160	422,814
定期預金			関係会社未払金		
その他預金			未払費用	688,600	1,408,750
(現預金計)	159,751,556	169,682,849	未払法人税等	420,000	420,000
受取手形			未払消費税等	176,200	354,200
売掛金	649,000	3,080,000	繰延税金負債		
関係会社売掛金	821,915		保証金		
有価証券			預り金		
関係会社短期貸付金		29,624,000	前受金		
立替金			前受収益		
関係会社立替金		7,250,892	仮受金		
製品・商品		1,528,000	仮受消費税等		△ 1
仕掛品			賞与引当金		
原材料・貯蔵品		345,360	1年以内返済長期借入金		
繰延税金資産			その他流動負債		
前払費用					
未収入金	5,150,664	2,899,798	固定負債		10,000,000
関係会社未収入金		1,443,858	社債		10,000,000
仮払金		1,214,723	長期借入金		
仮払消費税等		△ 70	繰延税金負債		
その他流動資産			退職給付引当金		
			役員退職慰労引当		
			その他固定負債		
固定資産	47,558,180	139,954,661			
有形固定資産		391,481	純資産	201,170,555	344,418,308
附属設備			株主資本	201,170,555	344,418,308
構築物			資本金	80,000,000	80,000,000
機械装置		391,481			
車輛運搬具			資本剰余金	147,542,000	147,542,000
工具器具備品			資本準備金	80,000,000	80,000,000
一括償却資産			その他資本剰余	67,542,000	67,542,000
建設仮勘定					
			利益剰余金	△ 26,371,445	116,876,308
無形固定資産			利益準備金	10,000,000	10,000,000
電話加入権			その他利益剰余		
施設利用券			任意積立金		
営業権			繰越利益剰余金	△ 36,371,445	106,876,308
ソフトウェア			(当期利益)	△ 143,247,822	△ 8,149,096
投資その他資産	47,558,180	139,563,180	自己株式		
関係会社株式	46,854,900	46,854,900			
関係会社出資金		92,005,000	評価・換算差額等		
長期貸付金			その他有価証券評価差額金		
破産・更生債権等			繰延ヘッジ損益		
長期前払費用			土地評価差額金		
繰延税金資産			為替換算調整勘定		
その他投資	703,280	703,280			
貸倒引当金			新株予約権		
繰延資産			少数株主持分		
資産合計	213,931,315	357,024,071	負債純資産合計	213,931,315	357,024,071

個 別 注 記 表

株式会社神戸マイスター

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法により評価

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

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

②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっている。

(3) 収益及び費用の計上基準

①棚卸資産 発生主義により収益費用対応

②期間費用 発生主義により計上

2. 貸借対照表の注記

(1) 当期純損失金額 143,247,822 円

(2) 関係会社に対する資産金額

関係会社未収入金 437,800 円