

# 貸 借 対 照 表

2021年11月30日現在

(単位：円)

第一織物株式会社

勘定科目	前 期 (2020.11月)		当 期 (2021.11月)		差 額	
	( B )		( C )		( C - B )	増減比
現 金	429,491	0.02	585,022	0.03	155,531	36.21
当 座 預 金	546,582,486	28.57	629,110,351	32.04	82,527,865	15.10
普 通 預 金	21,461,868	1.12	11,656,228	0.59	-9,805,640	-45.69
定 期 預 金	10,371,361	0.54	10,371,459	0.53	98	0.00
外 貨 預 金	11,848,802	0.62	14,791,666	0.75	2,942,864	24.84
現 預 金 計	590,694,008	30.88	666,514,726	33.94	75,820,718	12.84
受 取 手 形	13,956,895	0.73	7,601,597	0.39	-6,355,298	-45.54
電 子 記 録 債 権	9,480,053	0.50	11,960,423	0.61	2,480,370	26.16
売 掛 金	216,389,381	11.31	209,629,425	10.67	-6,759,956	-3.12
貸 倒 引 当 金	-231,000	-0.01	-214,000	-0.01	17,000	-7.36
売 上 債 権 計	239,595,329	12.52	228,977,445	11.66	-10,617,884	-4.43
当 座 資 産 計	830,289,337	43.40	895,492,171	45.60	65,202,834	7.85
商 品	86,504,437	4.52	77,771,400	3.96	-8,733,037	-10.10
製 品	252,806,991	13.21	267,949,002	13.64	15,142,011	5.99
原 材 料	43,226,654	2.26	52,490,449	2.67	9,263,795	21.43
仕 掛 品	62,620,409	3.27	50,705,348	2.58	-11,915,061	-19.03
貯 蔵 品	3,021,644	0.16	2,826,767	0.14	-194,877	-6.45
木 管 勘 定	7,726,731	0.40	8,234,781	0.42	508,050	6.58
棚 卸 資 産 計	455,906,866	23.83	459,977,747	23.42	4,070,881	0.89
前 払 費 用	31,177,940	1.63	30,610,659	1.56	-567,281	-1.82
未 収 入 金	1,432,800	0.07	7,456,572	0.38	6,023,772	420.42
未 収 税 金	9,047,943	0.47	25,519,494	1.30	16,471,551	182.05
立 替 金	249,111	0.01	265,672	0.01	16,561	6.65
預 け 金	89,920	0.00	89,920	0.00	0	0.00
そ の 他 流 動 資 産 計	41,997,714	2.20	63,942,317	3.26	21,944,603	52.25
流 動 資 産 合 計	1,328,193,917	69.43	1,419,412,235	72.28	91,218,318	6.87
建 物	80,268,155	4.20	74,488,851	3.79	-5,779,304	-7.20
構 築 物	2	0.00	2	0.00	0	0.00
機 械 装 置	98,686,507	5.16	70,690,139	3.60	-27,996,368	-28.37
車 両 運 搬 具	2,115,141	0.11	1,177,134	0.06	-938,007	-44.35
工 具 器 具 備 品	3,635,351	0.19	3,954,450	0.20	319,099	8.78
一 括 償 却 資 産	756,655	0.04	488,583	0.02	-268,072	-35.43
商 品 サ ン プ ル	1	0.00	1	0.00	0	0.00
土 地	284,602,802	14.88	284,602,802	14.49	0	0.00
建 物 付 属 設 備	30,715,540	1.61	26,935,607	1.37	-3,779,933	-12.31
有 形 固 定 資 産 計	500,780,154	26.18	462,337,569	23.54	-38,442,585	-7.68
ソ フ ト ウ ェ ア	19,942,014	1.04	17,906,665	0.91	-2,035,349	-10.21
無 形 固 定 資 産 計	19,942,014	1.04	17,906,665	0.91	-2,035,349	-10.21
出 資 金	115,800	0.01	115,800	0.01	0	0.00
投 資 有 価 証 券	60,952,419	3.19	60,952,419	3.10	0	0.00
長 期 前 払 費 用	814,560	0.04	980,972	0.05	166,412	20.43
敷 金	2,235,100	0.12	2,039,100	0.10	-196,000	-8.77
破 産 更 正 債 権	1	0.00	1	0.00	0	0.00
投 資 そ の 他 資 産 計	64,117,880	3.35	64,088,292	3.26	-29,588	-0.05
固 定 資 産 合 計	584,840,048	30.57	544,332,526	27.72	-40,507,522	-6.93
資 産 合 計	1,913,033,965	100.00	1,963,744,761	100.00	50,710,796	2.65
支 払 手 形	11,879,601	0.62	5,834,211	0.30	-6,045,390	-50.89
電 子 記 録 債 務	75,739,344	3.96	98,139,308	5.00	22,399,964	29.58
買 掛 金	92,712,634	4.85	74,611,049	3.80	-18,101,585	-19.52
仕 入 債 務 計	180,331,579	9.43	178,584,568	9.09	-1,747,011	-0.97
1年以内返済長期借入金	78,973,000	4.13	70,680,000	3.60	-8,293,000	-10.50
未 払 金	13,422,079	0.70	16,973,782	0.86	3,551,703	26.46
未 払 費 用	24,606,218	1.29	24,145,961	1.23	-460,257	-1.87
前 受 金	7,926,553	0.41	6,048,730	0.31	-1,877,823	-23.69
預 り 金	1,937,569	0.10	1,803,152	0.09	-134,417	-6.94
仮 受 金	3,628,450	0.19	646,537	0.03	-2,981,913	-82.18
未 払 法 人 税 等	7,230,700	0.38	56,492,000	2.88	49,261,300	681.28
賞 与 引 当 金	22,164,923	1.16	22,640,920	1.15	475,997	2.15
そ の 他 流 動 負 債 計	159,889,492	8.36	199,431,082	10.16	39,541,590	24.73
流 動 負 債 合 計	340,221,071	17.78	378,015,650	19.25	37,794,579	11.11
長 期 借 入 金	344,741,000	18.02	274,061,000	13.96	-70,680,000	-20.50
退 職 給 付 引 当 金	17,285,101	0.90	17,285,101	0.88	0	0.00
預 り 保 証 金	1,500,000	0.08	1,500,000	0.08	0	0.00
固 定 負 債 合 計	363,526,101	19.00	292,846,101	14.91	-70,680,000	-19.44
負 債 合 計	703,747,172	36.79	670,861,751	34.16	-32,885,421	-4.67
資 本 金	20,000,000	1.05	20,000,000	1.02	0	0.00
利 益 準 備 金	4,300,000	0.22	5,000,000	0.25	700,000	16.28
別 途 積 立 金	208,000,000	10.87	208,000,000	10.59	0	0.00
繰 越 利 益 剰 余 金	986,322,793	51.56	1,069,219,010	54.45	82,896,217	8.40
そ の 他 利 益 剰 余 金 計	986,322,793	51.56	1,069,219,010	54.45	82,896,217	8.40
利 益 剰 余 金 計	1,198,622,793	62.66	1,282,219,010	65.29	83,596,217	6.97
自 己 株 式	-9,336,000	-0.49	-9,336,000	-0.48	0	0.00
自 己 株 式	-9,336,000	-0.49	-9,336,000	-0.48	0	0.00
株 主 資 本 計	1,209,286,793	63.21	1,292,883,010	65.84	83,596,217	6.91
純 資 産 合 計	1,209,286,793	63.21	1,292,883,010	65.84	83,596,217	6.91
負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,913,033,965	100.00	1,963,744,761	100.00	50,710,796	2.65

個別注記表

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は、最終仕入原価法に基づく原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法によっております。

無形固定資産……………定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

(3) 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については適切な引当率により、回収不能見込み額を計上しております。

(4) 賞与引当金は、役員・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。

(5) 退職給付引当金は、従業員の将来の退職給付に備えるため、現在利用している中小企業退職金共済制度加入前に発生した期末要支給額を退職金規程に基づき計上しております。

(6) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

(7) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(8) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理としております。

2. 当期純利益金額 117,479 千円