

貸借対照表
2022年11月度

社名：(株)三和フェルト

(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)
I 流動資産			I 流動負債		
現金	140,998	153,717	買掛金	6,912,378	12,038,495
普通預金	548,886,070	380,672,739	リース債務(流動)	4,360,039	8,083,248
定期預金 (3ヶ月超)	0	0	未払法人税等	27,138,000	50,561,200
その他預金	0	0	未払消費税等	0	4,198,237
受取手形	0	2,573,120	未払金	12,817,080	4,296,337
売掛金	86,695,389	199,060,195	未払費用	3,452,994	2,962,695
電子記録債権	0	0	預り金	370,995	338,333
商品及び製品	9,450,792	17,311,271	賞与引当金	24,596,765	15,134,539
原材料及び貯蔵品	6,545,538	6,646,205	その他の流動負債	0	0
仕掛品	8,217,832	11,319,414			
未収入金	6,681,590	4,011,247			
前払費用	821,337	452,172			
その他の流動資産	0	0			
流動資産合計	667,439,546	622,200,080	流動負債合計	79,648,251	97,613,084
II 固定資産			II 固定負債		
1 有形固定資産			退職給付引当金	18,778,045	15,221,259
建物	190,468,633	190,468,633	リース債務(固定)	273,337	4,269,956
構築物	8,398,340	8,398,340			
機械及び装置	37,349,772	40,537,272			
工具・器具・備品	12,350,000	12,350,000			
土地	72,773,796	72,773,796			
有形リース資産	25,296,000	25,296,000			
有形固定資産減価償却累計額	△ 176,901,499	△ 170,114,298			
有形固定資産合計	169,735,042	179,709,743	固定負債合計	19,051,382	19,491,215
2 無形固定資産			負債合計	98,699,633	117,104,299
電話加入権	181,968	181,968			
無形リース資産	3,381,870	8,913,687			
無形固定資産合計	3,563,838	9,095,655			
3 投資その他の資産			(純資産の部)		
出資金	20,000	20,000	I 株主資本		
関係会社出資金	120,002,627	120,002,627	資本金	16,000,000	16,000,000
その他の投資等	45,979,748	41,890,524	利益剰余金	892,476,616	840,467,494
繰延税金資産 (固定)	0	0	(当期利益)	178,009,122	213,615,411
長期前払費用	435,448	653,164			
投資その他の資産合計	166,437,823	162,566,315	株主資本合計	908,476,616	856,467,494
固定資産合計	339,736,703	351,371,713	純資産合計	908,476,616	856,467,494
資産合計	1,007,176,249	973,571,793	負債純資産合計	1,007,176,249	973,571,793

(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

①有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品、原料、仕掛品及び貯蔵品

総平均法による原価法

(収益性の低下による薄価切下げの方法)

(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）

定額法によっております。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20 年 3 月 31 日以前の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を適用しております。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金 ……売上債権等の貸倒損失に備えるため、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勘案し回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金 ……従業員の賞与の支払いに備えて、支給見込額を計上しております。

③退職給付引当金 ……従業員の退職給付に備えて、当事業年度末における自己都合要支給額に基づき計上しております。

(4) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

2. 当期純利益金額 178,009,122 円