

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	94,101,803	流動負債	17,034,945
現金及び預金	91,392,758	未払金	9,577,181
売掛金	269,811	未払費用	117,246
貸倒引当金	△ 217,106	未払法人税等	616,500
貯蔵品	1,793,937	預り金	221,834
立替金	59,678	リース債務	6,109,344
未収入金	13,963	賞与引当金	392,840
未収還付消費税	788,762	固定負債	11,086,920
固定資産	542,721,865	長期リース債務	11,086,920
有形固定資産	133,134,593		
建物	59,558,952		
建物減価償却累計額	△ 5,839,119		
建物附属設備	18,405,155		
附属設備減価償却累計額	△ 3,356,724		
構築物	4,951,504		
構築物減価償却累計額	△ 1,785,661		
機械装置	3,222,126	負債合計	28,121,865
機械装置減価償却累計額	△ 1,515,241		
車両運搬具	1,203,583	純資産の部	
車両運搬具減価償却累計額	△ 182,106	株主資本	608,701,803
工具器具備品	5,038,060	資本金	10,000,000
工具器具備品減価償却累計額	△ 3,434,193	資本剰余金	794,685,800
生物	897,559	資本準備金	10,000,000
生物減価償却累計額	△ 364,630	その他資本剰余金	784,685,800
一括償却資産	237,903	利益剰余金	△ 195,983,997
土地	40,045,425	その他利益剰余金	△ 195,983,997
リース資産	36,685,200	繰越利益剰余金	△ 195,983,997
リース資産減価償却累計額	△ 20,633,200	(うち当期純利益)	(△ 70,695,165)
無形固定資産	8,863,000		
電話加入権	3,000		
借地権	8,860,000		
投資その他の資産	400,724,272		
出資金	400,030,010		
長期前払費用	457,066		
預託金	20,090		
破産更生債権等	217,106	純資産合計	608,701,803
資産合計	636,823,668	負債及び純資産合計	636,823,668

個 別 注 記 表

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

株式会社社会中電工ワールドファーム

1. 重要な会計方針に係る注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品・・・・・・最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・・・・・・定率法（但し、建物、建物附属設備、構築物および生物は定額法）

② 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については、リース期間を耐用年数とした定額法によっております。
なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

出向職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。