

# 第5期 決算公告

香川県高松市寿町1丁目1番12号  
株式会社 四国ダイケン  
代表取締役 飯塚 学

## 貸借対照表

平成31年03月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>	<b>306,069,490</b>	<b>(負債の部)</b>	<b>126,383,008</b>
<b>流動資産</b>	<b>[ 257,550,621 ]</b>	<b>流動負債</b>	<b>[ 92,134,098 ]</b>
現金及び預金	168,844,226	買掛金	32,628,999
受取手形	7,620,620	未払金	3,414,229
売掛金	81,158,497	未払費用	29,228,379
貯蔵品	342,475	未払法人税等	14,000,100
前払費用	24,710	未払消費税等	8,277,900
未収入金	86,400	預り金	1,984,491
貸倒引当金	▲526,307	賞与引当金	2,600,000
<b>固定資産</b>	<b>[ 48,518,869 ]</b>	<b>固定負債</b>	<b>[ 34,248,910 ]</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>( 7,408,486 )</b>	退職給付引当金	28,548,910
建物付属設備	1,097,463	役員退職給付引当金	5,700,000
車両運搬具	4,648,906		
什器備品	1,662,117		
<b>無形固定資産</b>	<b>( 1,921,962 )</b>	<b>(純資産の部)</b>	<b>179,686,482</b>
電話加入権	1,255,895	<b>株主資本</b>	<b>[ 179,686,482 ]</b>
ソフトウェア	666,067	<b>資本金</b>	<b>( 20,000,000 )</b>
		<b>資本剰余金</b>	<b>( 0 )</b>
<b>投資等</b>	<b>( 39,188,421 )</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>( 159,686,482 )</b>
出資金	150,000	利益準備金	( 5,000,000 )
長期前払費用	25,440	その他利益剰余金	( 154,686,482 )
経営者積立保険	17,596,250	別途積立金	104,097,553
保証金	6,774,480	繰越利益剰余金	50,588,929
繰延税金資産	13,772,251		
その他投資	870,000	<b>評価・換算差額等</b>	<b>[ 0 ]</b>
		<b>新株予約権</b>	<b>[ 0 ]</b>
<b>資産合計</b>	<b>306,069,490</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>306,069,490</b>

# 個別注記表

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

## (重要な会計方針)

### 1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は、個別法に基づく原価法により評価しております。

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、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を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物附属設備	8～15年
車両運搬具	2～6年
什器備品	5～8年

#### (2) 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. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法に定める法定繰入率により計上しております。

#### (2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、賞与支払予定額のうち当事業年度に属する支給対象期間に見合う金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るため、決算日において、従業員全員が自己都合によって退職した場合に必要となる退職金の総額を計上しております。

#### (4) 役員退職給付引当金

役員の退職給付に備えるため、決算日において、役員全員が自己都合によって退職した場合に必要な退職金の総額を計上しております。

### 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

#### (1) リース取引の処理方法

重要性の原則から、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しております。

なお、未経過リース料の総額は、1,077千円です。

#### (2) 消費税等の会計処理

税抜方式によるおります。