

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

戸田アスコ株式会社

(単位： 円)

| 資 産 の 部    |               | 負 債 の 部   |               |
|------------|---------------|-----------|---------------|
| 科 目        | 金 額           | 科 目       | 金 額           |
| 【流動資産】     | 1,296,040,527 | 【流動負債】    | 1,230,372,094 |
| 現金・預金      | 83,062,442    | 買掛金       | 767,085,330   |
| 売掛金        | 904,877,622   | 短期借入金     | 368,502,515   |
| 受取手形       | 237,657,267   | 未払金       | 59,167,466    |
| 製品         | 4,314,950     | 未払費用      | 18,158,349    |
| 資材         | 42,868,726    | 預り金       | 498,683       |
| 前払費用       | 784,340       | 未払法人税等    | 8,476,300     |
| 未収入金       | 22,148,881    | 未払消費税     | 3,675,800     |
| 立替金        | 236,899       | 前受金       | 1,814,538     |
| 印紙仮払金      | 89,400        | 賞与引当金     | 2,993,113     |
| 【固定資産】     | 16,200        | 負債の部合計    | 1,230,372,094 |
| 【投資その他の資産】 | 16,200        | 純 資 産 の 部 |               |
| 保証金        | 16,200        | 【株主資本】    | 65,684,633    |
|            |               | 資本金       | 10,000,000    |
|            |               | 利益剰余金     | 55,684,633    |
|            |               | 利益準備金     | 2,500,000     |
|            |               | その他利益剰余金  | 53,184,633    |
|            |               | 繰越利益剰余金   | 53,184,633    |
|            |               | 純資産の部合計   | 65,684,633    |
| 資産の部合計     | 1,296,056,727 | 負債及び純資産合計 | 1,296,056,727 |

# 注 記 表

戸田アスコン株式会社

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法を採用しております。

### 固定資産の減価償却の方法

建物、建物付属設備、構築物は法人税方の規定による定額法、これら以外は定率法を採用しております。

### 引当金の計上基準

#### 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検討し回収不能見込み額を計上しております。

#### 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額に基づき計上しております。

### その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

#### (1) 消費税の会計処理

##### 税抜経理方式