

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	9,151,208	流動負債	5,739,724
現金及び預金	2,227,670	支払手形	110,153
受取手形	1,182,697	電子記録債務	3,521,263
電子記録債権	2,187,070	買掛金	883,119
売掛金	2,380,570	1年内返済予定の長期借入金	479,418
商品及び製品	496,783	リース債務	40,599
仕掛品	169,271	未払金	94,380
原材料及び貯蔵品	467,392	未払費用	163,762
前渡金	23,166	未払消費税	17,597
その他	45,682	未払法人税等	119,289
貸倒引当金	△29,097	前受金	203,215
固定資産	3,551,328	賞与引当金	92,851
有形固定資産	2,443,226	その他	14,074
建物	919,963	固定負債	847,911
構築物	123,462	長期借入金	332,246
機械及び装置	974,003	リース債務	150,354
車両運搬具	1,744	退職給付引当金	172,322
工具、器具及び備品	7,232	長期未払金	188,440
土地	402,286	その他	4,548
リース資産	14,533	負債合計	6,587,636
無形固定資産	195,884	(純資産の部)	
ソフトウェア	29,967	株主資本	5,901,559
リース資産	161,498	資本金	314,000
電話加入権	4,418	資本剰余金	114,000
投資その他の資産	912,216	資本準備金	114,000
投資有価証券	598,078	利益剰余金	5,473,559
出資金	22,210	利益準備金	29,270
関係会社出資金	155,420	その他利益剰余金	5,444,289
従業員に対する長期貸付金	5,577	固定資産圧縮積立金	17,671
破産更生債権等	909	特別償却積立金	4,127
繰延税金資産	68,725	別途積立金	800,000
その他	66,564	繰越利益剰余金	4,622,490
貸倒引当金	△5,269	(当期純利益)	(741,739)
資産合計	12,702,536	評価・換算差額等	213,340
		その他有価証券評価差額金	213,340
		純資産合計	6,114,899
		負債純資産合計	12,702,536

(注) 記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております

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) 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

その他有価証券

- ・時価のあるもの 事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
- ・時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、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あります。

建物 7年～47年

機械及び装置 2年～10年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

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 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は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、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

従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき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、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

建物	542,242千円
構築物	33,114
機械及び装置	523,144
土地	184,062
計	1,282,564

② 担保に係る債務

1年内返済予定の長期借入金	369,426千円
長期借入金	116,674
計	486,100

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 2,601,061千円

(3) 保証債務

以下の関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

昆山富耐安全門有限公司	720,966千円
-------------	-----------

(4) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

流動資産

前渡金	23,166千円
その他（未収入金）	13,604

(5) 取締役に対する金銭債務
長期未払金

188,440千円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
賞与引当金	28,282千円
貸倒引当金	10,468
未払事業税	7,553
前受金	61,899
退職給付引当金	52,489
長期未払金	57,399
たな卸資産評価損	5,850
減損損失	15,117
関係会社出資金評価	114,319
その他	15,416
繰延税金資産小計	368,796
評価性引当額	△197,074
繰延税金資産合計	171,722
繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	△93,447
固定資産圧縮積立金	△7,740
特別償却積立金	△1,807
繰延税金負債合計	△102,996
繰延税金資産の純額	68,725

4. 関連当事者との取引に関する注記

種類	会社等の名称	所在地	資本金 (千円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合 (%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)	
子会社	昆山富耐安全門有限公司	中国江蘇省昆山市	530,730	製造業	(所有)直接 100.0	半製品の仕入	半製品の仕入(注1)	148,039	— 前渡金	— 23,166	
							増資の引受(注2)	155,420	—	—	
							資金の貸付(注3)	△107,670	—	—	
							役員兼任	利息の受取	1,049	未収入金	13,604
							債務保証(注4)	—	—	720,966	

- (注) 1. 半製品の仕入については、市場価格や総原価、為替変動等を勘案して価格交渉の上決定しております。
2. 増資の引受は関係会社貸付金から関係会社出資金へと振替えたものであります。
3. 取引金額は、当期の追加貸付金額から関係会社出資金への振替額を控除した純増減額を記載しております。また、資金の貸付については、市場金利を参考に交渉の上決定しております。
4. 債務保証は、昆山富耐安全門有限公司の金融機関からの借入債務について、当社が行っているものであります。なお、当該債務保証に対する保証料の受取はありません。また、取引金額は期中頻繁に変動しているため取引金額「—」としております。

5. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たりの純資産額 2,126円92銭
- (2) 1株当たりの当期純利益 258円00銭

6. 当期純損益金額

当期純利益 741,739千円

7. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。