

第73期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）

貸借対照表及び個別注記表

株式会社丹波工業所

貸 借 対 照 表

(単位：円)

株式会社 丹 波 工 業 所

令和 6年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 662,058,257】	【流 動 負 債】	【 128,565,673】
現金及び預金	292,157,187	買 掛 金	35,080,068
受 取 手 形	22,561,000	未 払 金	44,105,083
売 掛 金	331,619,865	未 払 費 用	3,827,644
電子記録債権	2,054,228	前 受 金	155,925
半製品・仕掛品	1,430,487	預 り 金	2,154,843
原 材 料	11,239,002	未 払 法 人 税 等	20,878,400
貯 蔵 品	598,310	未 払 消 費 税 等	7,418,500
前 渡 金	61,000	賞 与 引 当 金	14,945,210
短期貸付金	226,842	【固 定 負 債】	【 17,173,468】
未 収 入 金	85,332	役員退職給与引当金	17,173,468
前 払 費 用	25,004	負 債 の 部 計	145,739,141
【固 定 資 産】	【 100,436,303】		
(有形固定資産)	(15,459,129)		
建 物	13,706,561		
建物付属設備	1,186,431		
構 築 物	41,014		
車両運搬具	3	純 資 産 の 部	
工具器具備品	453,122	【株 主 資 本】	【 616,755,419】
器 具 工 具	71,998	[資 本 金]	[37,500,000]
(無形固定資産)	(15,600,695)	[資 本 剰 余 金]	[27,500,000]
電話加入権	75,995	資 本 準 備 金	27,500,000
借 地 権	15,524,700	[利 益 剰 余 金]	[582,967,374]
(投資その他の資産)	(69,376,479)	利 益 準 備 金	2,500,000
有 価 証 券	43,991,910	(その他利益剰余金)	(580,467,374)
出 資 金	5,000,000	別 途 積 立 金	250,000,000
長期貸付金	1,349,320	繰越利益剰余金	330,467,374
保 証 金	882,530	(うち当期純利益)	(54,381,721)
事業保険積立金	18,152,719	[自 己 株 式]	[Δ31,211,955]
資 産 の 部 計	762,494,560	純 資 産 の 部 計	616,755,419
		負債・純資産の部計	762,494,560

受取手形等裏書譲渡高 196,514,618円

個 別 注 記 表

株式会社 丹 波 工 業 所

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券……移動平均法による原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料・仕掛品・製品……最終仕入原価法による原価法

商品・貯蔵品……最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……建物、建物付属設備及び、構築物は定率法、定額法、
建物、建物付属設備及び、構築物以外は定率法

無形固定資産……定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるために、法人税法の規定による法定繰入率により
計上するほか、債権の内容を検討して計上している。

賞与引当金

従業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いる。

役員退職給与引当金

役員の退職給付に備えるため、役員退職金規定に基づく期末要支給額により
計上している。

収益及び費用の計上基準

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

税抜方式で計上している。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末日における発行済株式の数 30,000株

当事業年度末日における 自己株式の数 7,871株

当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項(当事業年度の末日後に行う
剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための法第124条第1項
に規定する基準日が当事業年度中のものを含む。)

令和 5年6月29日の定時株主総会

配当金の総額 24,900,000円

配当原資 利益剰余金

1株当たり配当金 1,125円22銭

配当基準日 令和 5年 3月31日

効力発生日 令和 5年 6月29日

令和 6年6月27日開催予定の第73期事業年度の定時株主総会で決議決定予定

配当金の総額 27,100,000円

配当原資 利益剰余金

1株当たり配当金 1,224円63銭

配当基準日 令和 6年 3月31日

効力発生日 令和 6年 6月27日

当事業年度の末日において発行している新株予約権の目的となる株式の数
0株