

貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

株式会社 大阪合金工業所

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	2,205,973,715	【流動負債】	467,253,875
現 金 ・ 預 金	892,853,849	買 掛 金	247,297,438
受 取 手 形	16,812,967	1年以内返済長期借入金	67,257,000
売 掛 金	398,248,518	未払法人税等	67,001,000
半 製 品	381,916,986	未払消費税	8,379,200
原 材 料	369,122,436	未払費用	53,400,103
貯 蔵 品	109,030,017	預 り 金	3,803,534
前 渡 金	31,490,435	賞 与 引 当 金	20,115,600
立 替 金	20,000	【固定負債】	79,155,000
未 収 入 金	8,862	長 期 借 入 金	79,155,000
前 払 費 用	9,300,870	負債の部合計	546,408,875
仮 払 金	25	純 資 産 の 部	
貸 倒 引 当 金	-2,831,250	【株主資本】	2,211,828,780
【固定資産】	558,584,006	資 本 金	61,000,000
【有形固定資産】	412,012,372	資 本 剰 余 金	190,147,750
建 物	189,838,872	資 本 準 備 金	29,400,000
建 物 附 属 設 備	18,042,755	そ の 他 資 本 剰 余 金	160,747,750
構 築 物	3,596,981	利 益 剰 余 金	1,960,681,030
機 械 装 置	59,031,027	利 益 準 備 金	16,600,000
車 両 運 搬 具	801,047	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,944,081,030
工 具 器 具 備 品	4,106,425	繰 越 利 益 剰 余 金	1,944,081,030
一 括 償 却 資 産	714,854	【評価・換算差額等】	6,320,066
土 地	135,880,411	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	6,320,066
【無形固定資産】	4,726,841		
電 話 加 入 権	878,141		
ソ フ ト ウ ェ ア	3,848,700		
【投資その他の資産】	141,844,793		
投 資 有 価 証 券	130,823,168		
出 資 金	62,000		
敷 金	69,000		
長 期 貸 付 金	1,290,000		
預 け 金	53,070		
保 証 金	260,000		
繰 延 税 金 資 産	9,287,555		
資産の部合計	2,764,557,721	純資産の部合計	2,218,148,846
		負債及び純資産合計	2,764,557,721

注 記 表

株式会社 大阪合金工業所

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28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います。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸し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の規定による法定繰入率により計上しています。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しています。

3. 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、税抜き方式によっています。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 2,763,774,749円