

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

山梨アスコン 株式会社

山梨県笛吹市八代町米倉 1458 番地 1

貸借対照表

山梨アスコン 株式会社

令和 4年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 290,175,437】	【流 動 負 債】	【 204,853,342】
現 金	98,700	買 掛 金	161,352,811
普 通 預 金	22,012,920	C M S 借 入 金	31,555,905
受 取 手 形	70,232,336	未 払 金	647,348
売 掛 金	166,287,309	未 払 費 用	7,779,779
製 品	888,734	未 払 法 人 税 等	35,500
資 材	19,071,550	預 り 金	3,098,268
機 材	1,201,920	仮 受 金	383,731
前 渡 金	596,668	負 債 合 計	204,853,342
仮 払 金	38,200		
仮 払 法 人 税 等	7,156,000		
未 収 消 費 税	2,591,100		
【固 定 資 産】	【 0】	純 資 産 の 部	
(投資その他の資産)	(0)	【株 主 資 本】	【 85,322,095】
事 故 債 権	1,096,848	資 本 金	10,000,000
貸 倒 引 当 金	△1,096,848	(利 益 剰 余 金)	(75,322,095)
		利 益 準 備 金	2,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	72,822,095
		繰 越 利 益 剰 余 金	72,822,095
		純 資 産 合 計	85,322,095
資 産 合 計	290,175,437	負 債 ・ 純 資 産 合 計	290,175,437

個別注記表

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

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

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基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しています。ただし、原材料は最終仕入原価法を採用しています。

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。

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) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。