

# 平成30年3月期 決算公告

平成30年6月1日

福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目2番8号  
株式会社豆腐の盛田屋  
代表取締役 堀田 守

## 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>938,669</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>551,899</b>
現金及び預金	2,450	買掛金	27,077
売掛金	340,654	未払金	486,716
商 品	211,901	未払法人税等	4,047
仕掛品	25,672	預り金	5,676
関係会社短期貸付金	332,008	賞与引当金	7,692
繰延税金資産	20,937	ポイント引当金	16,460
その他	6,128	未払消費税	4,229
貸倒引当金	△ 1,085		
<b>固 定 資 産</b>	<b>24,110</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>551,899</b>
有形固定資産	277	<b>純 資 産 の 部</b>	
建物	41	<b>株 主 資 本</b>	<b>410,880</b>
機械装置	24	資本金	55,000
工具、器具及び備品	211	資本剰余金	67,065
土地	0	資本金等減少差益	67,065
無形固定資産	1,530	利益剰余金	288,815
ソフトウェア	1,530	利益準備金	13,750
投資その他の資産	22,302	その他利益剰余金	275,065
関係会社株式	17,483	別途積立金	250,000
繰延税金資産	1,075	繰越利益剰余金	25,065
その他	3,743	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>410,880</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>962,780</b>	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>962,780</b>

## 個別注記表

### 【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

① 関係会社株式 移動平均法による原価法によっております。

##### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

① 商品 先入先出法による原価法(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)によっております。

② 仕掛品 個別法による原価法(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)によっております。

#### 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、平成10年4月1日以降に取得した建物(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、定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法

#### 3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、事業年度末の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 使用人及び使用人としての職務を有する役員に対して支給する賞与に充てるため、支給予定見込額の事業年度負担分を計上しております。

(3) ポイント引当金 販売促進を目的とするポイント制度により、発行したポイントの利用に備えるため、ポイントの利用実績率に基づき、将来利用されると見込まれる額を計上しております。

#### 4. その他計算書類作成のための重要な事項

(1) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。

### 【株主資本等変動計算書に関する注記】

#### 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首 株式数(株)	当事業年度増加 株式数(株)	当事業年度減少 株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
発行済株式				
譲渡制限株式	50,000	—	—	50,000
合計	50,000	—	—	50,000

### 【その他の注記】

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。