

貸借対照表

双和テクニカル株式会社

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】	【 464,765,408】	【流動負債】	【 92,937,627】
現 金	221,058	買 掛 金	69,172,689
預 金	313,026,224	未 払 金	2,583,962
受 取 手 形	15,471,947	未 払 法 人 税 等	14,883,100
売 掛 金	108,428,059	預 り 金	1,016,476
ファクタリング債権	17,398,865	未 払 消 費 税 等	5,281,400
商 品	8,814,954	【固定負債】	【 126,000,000】
仮 払 金	6,600	役員退職慰労引当金	126,000,000
前 払 費 用	1,053,380	負債合計	218,937,627
未 収 入 金	417,340		
貸 倒 引 当 金	△73,019		
【固定資産】	【 20,594,397】	純資産の部	
(有形固定資産)	(6,620,142)	【株主資本】	【 266,422,178】
建物附属設備	615,674	資 本 金	10,000,000
車両運搬具	2,191,133	(利益剰余金)	(256,422,178)
工具器具備品	1,247,372	利 益 準 備 金	1,535,500
建設仮勘定	2,565,963	その他利益剰余金	254,886,678
(無形固定資産)	(2,298,770)	繰越利益剰余金	254,886,678
電話加入権	284,984		
ソフトウェア	2,013,786		
(投資その他の資産)	(11,675,485)		
出 資 金	40,000		
預 託 金	89,580		
差入保証金	5,517,635		
敷 金	5,267,000		
割引額積立金	72,936		
長期前払費用	688,334	純資産合計	266,422,178
資産合計	485,359,805	負債・純資産合計	485,359,805

個別注記表

双和テクニカル株式会社

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

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

棚卸資産の評価基準及び評価方法

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

建物附属設備（平成28年4月1日以降取得分） 定額法

上記以外の有形固定資産 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

債権の貸倒れによる損失に備えるため、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検討し回収可能見込額を、その他の債権については貸倒実績率による計算額を計上しております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払いに備えるため、当事業年度末における要支給額を計上しております。

その他計算書類の作成のための重要な事項

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。

貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

21,045,502円

その他

受取手形裏書譲渡高

102,091,490円

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

当期末株式数（発行済普通株式）

200株

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

令和 3年 6月25日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額 15,355,000円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 76,775円

基準日 令和 3年 3月31日

効力発生日 令和 3年 6月26日

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

令和 4年 6月 日開催の定時株主総会において、次のとおり付議しております。

配当金の総額 15,355,000円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 76,775円

基準日 令和 4年 3月31日

効力発生日 令和 4年 6月 日