

貸借対照表

双和テクニカル株式会社

令和 5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】	【 417,640,209】	【流 動 負 債】	【 69,288,071】
現 金	359,823	買 掛 金	65,231,624
預 金	254,950,962	未 払 金	2,762,152
受 取 手 形	13,882,643	未 払 法 人 税 等	35,500
売 掛 金	96,642,080	預 り 金	998,755
ファクタリング債権	22,431,156	リ ー ス 債 務	260,040
商 品	15,903,992	【固 定 負 債】	【 131,280,120】
未 収 法 人 税 等	6,394,600	リ ー ス 債 務	780,120
未 収 消 費 税	3,816,600	役員退職慰労引当金	130,500,000
仮 払 金	6,600	負 債 合 計	200,568,191
前 払 費 用	837,515		
未 収 入 金	2,512,180		
貸 倒 引 当 金	△97,942		
【固 定 資 産】	【 39,796,133】		
(有 形 固 定 資 産)	(33,361,489)	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	24,414,155	【株 主 資 本】	【 256,868,151】
構 築 物	2,385,617	資 本 金	10,000,000
車 両 運 搬 具	993,753	(利 益 剰 余 金)	(246,868,151)
工 具 器 具 備 品	4,622,364	利 益 準 備 金	2,500,000
リ ー ス 資 産	945,600	そ の 他 利 益 剰 余 金	244,368,151
(無 形 固 定 資 産)	(1,483,794)	繰 越 利 益 剰 余 金	244,368,151
電 話 加 入 権	284,984		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,198,810		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(4,950,850)		
出 資 金	40,000		
預 託 金	89,580		
敷 金	4,200,000		
割 引 額 積 立 金	72,936		
長 期 前 払 費 用	548,334	純 資 産 合 計	256,868,151
資 産 合 計	457,436,342	負 債 ・ 純 資 産 合 計	457,436,342

個別注記表

双和テクニカル株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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

構築物 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

22,319,243円

その他

受取手形裏書譲渡高

121,188,582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 4年 6月27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 15,800,000円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 79,000円

基準日 令和 4年 3月31日

効力発生日 令和 4年 6月28日

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

令和 5年 6月29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 7,600,000円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 38,000円

基準日 令和 5年 3月31日

効力発生日 令和 5年 6月30日