

貸借対照表

双和テクニカル株式会社

令和 6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】	【 497,241,836】	【流 動 負 債】	【 119,251,474】
現 金	210,637	買 掛 金	86,271,155
預 金	248,434,979	未 払 金	3,728,733
受 取 手 形	7,204,168	未 払 法 人 税 等	17,983,700
売 掛 金	120,556,082	預 り 金	1,971,846
ファクタリング債権	38,303,056	未 払 消 費 税 等	8,131,200
商 品	28,014,349	リ ー ス 債 務	1,164,840
短 期 貸 付 金	50,000,000	【固 定 負 債】	【 140,712,280】
仮 払 金	6,600	リ ー ス 債 務	3,762,280
前 払 費 用	1,375,145	役員退職慰労引当金	135,000,000
未 収 入 金	3,233,230	退 職 給 付 引 当 金	1,950,000
貸 倒 引 当 金	△96,410	負 債 合 計	259,963,754
【固 定 資 産】	【 40,340,132】		
(有 形 固 定 資 産)	(34,860,464)		
建 物 附 属 設 備	23,312,303		
構 築 物	2,323,017		
車 両 運 搬 具	1,341,560		
工 具 器 具 備 品	3,404,384		
リ ー ス 資 産	4,479,200		
(無 形 固 定 資 産)	(668,818)		
電 話 加 入 権	284,984		
ソ フ ト ウ ェ ア	383,834		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(4,810,850)		
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	408,334		
資 産 合 計	537,581,968	純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 277,618,214】
		資 本 金	10,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(267,618,214)
		利 益 準 備 金	2,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	265,118,214
		繰 越 利 益 剰 余 金	265,118,214
		純 資 産 合 計	277,618,214
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	537,581,968

個別注記表

双和テクニカル株式会社

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 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（リース資産を除く） 定額法

リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。

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。

退職給付引当金

社員の退職給付に備えるため、期末要支給額相当額から中小企業退職金共済支給分を控除した金額を計上しています。

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、税抜方式によっています。

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

25,897,468円

その他

受取手形裏書譲渡高

86,323,980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、次のとおり決議しております。

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

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

令和 6年 6月27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 8,200,000円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 41,000円

基準日 令和 6年 3月31日

効力発生日 令和 6年 6月28日