

(1) 貸借対照表

平成30年9月20日 現在

日本ロール製造(株)

(単位:円)

資産の部	10,988,071,697	負債の部	6,276,755,559
流動資産	6,268,970,634	流動負債	1,797,603,833
現金預金	4,632,609,982	買掛金	275,879,623
受取手形	400,366,547	短期借入金	1,000,000,000
売掛金	835,557,288	1年内返済長期借入金	99,996,000
商品	239,587	未払金	119,572,216
仕掛品	166,105,836	未払法人税等	7,852,790
原材料貯蔵品	125,379,294	前受金	237,985,000
未収入金	101,098,252	預り金	18,818,204
前払金	6,574,318	賞与引当金	37,500,000
立替金	1,039,530		
固定資産	4,719,101,063	固定負債	4,479,151,726
有形固定資産	4,373,089,183	長期借入金	2,775,009,000
建物	846,754,651	預り敷金	1,100,665,810
構築物	156,739,832	退職給付引当金	195,252,916
機械装置	592,718,396	役員退職慰労引当金	408,224,000
車両運搬具	17,190,944		
工具器具備品	33,469,161		
土地	2,710,450,892		
建設仮勘定	15,765,307		
		純資産の部	4,711,316,138
投資その他の資産	346,011,880	株主資本	4,711,316,138
関係会社株式	310,280,100	資本金	498,000,000
出資保証金	35,731,780	利益剰余金	4,305,016,778
		利益準備金	85,000,000
		その他利益剰余金	4,220,016,778
		別途積立金	3,000,000,000
		繰越利益剰余金	1,220,016,778
		自己株式	▲ 91,700,640
資産合計	10,988,071,697	負債・純資産合計	10,988,071,697

(2) 個別注記表

1. 重要な会計方針

(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

ア 時価のある有価証券…………… 移動平均法による原価法

イ 時価のない有価証券…………… 移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

ア 機械部門の製品、仕掛品… 個別法による原価法(収益性の低下による簿価の切り下げの方法)

イ 建材部門の商品…………… 最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価の切り下げの方法)

ウ パイプ部門の商品…………… 最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価の切り下げの方法)

エ 材料・貯蔵品…………… 最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価の切り下げの方法)

- (2) ア 有形固定資産
法人税法に基づく定額法によっています。
イ 無形固定資産
支払時に全額費用として処理しています。
- (3) ア 賞与引当金……………従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。
イ 退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上しています。
ウ 役員退職慰労引当金……………役員の退職慰労金支給に備えるため、退職慰労金支給に関する規定に基づいて計上しております。
- (4) 繰延資産の処理方法は、支払時全額費用として処理しています。
- (5) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。
2. 当期純利益 364,148,076 円