

貸 借 対 照 表

一富士フードサービス株式会社

2020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	7,739,112,524	流動負債	4,090,276,833
現金及び預金	4,047,344,397	買掛金	717,173,436
売掛金	3,320,403,861	未払金	569,821,273
未収入金	36,809,082	仮受金	12,327,021
棚卸材料	162,554,405	未払費用	983,174,401
貯蔵品	16,395,138	預り金	194,023,831
仮払金	-	賞与引当金	678,973,000
前払費用	85,410,391	未払法人税等	251,668,400
立替金	97,195,250	未払消費税等	647,211,800
繰延税金資産	-	リース債務短期	35,903,671
貸倒引当金	-27,000,000		
固定資産	3,583,364,596	固定負債	1,590,077,678
有形固定資産	465,358,777	長期借入金	
建物	301,277,007	リース債務	122,178,113
建物付属設備	202,989,257	資産除去債務	5,827,229
構築物	4,926,900	リース資産減損	25,193,285
工具器具備品	108,534,487	退職給付引当金	1,352,869,051
土地	253,000,000	役員退職引当金	84,010,000
リース資産	216,485,300		
減価償却累計額	-621,854,174	負債の部合計	5,680,354,511
無形固定資産	320,011,761		
電話加入権	8,337,051		
ソフトウェア	395,621,761		
減価償却累計額	-83,947,051		
投資その他の資産	2,797,994,058		
投資有価証券	126,604,468	株主資本	5,625,252,583
関係会社株式	1,492,000,000	資本金	10,000,000
長期貸付金	680,000	資本剰余金	298,013,637
出資金	43,200	資本準備金	236,013,637
保証金	217,801,950	その他資本剰余金	62,000,000
会員権	6,650,000	利益剰余金	5,317,238,946
保険積立金	43,546,730	繰越利益剰余金	5,317,238,946
長期前払費用	10,257,684	評価・換算差額等	16,870,026
繰延税金資産	933,085,778	その他有価証券評価差額金	16,870,026
減価償却累計額	-32,675,752		
		純資産の部合計	5,642,122,609
資産の部合計	11,322,477,120	負債及び純資産の部合計	11,322,477,120

※当期純利益：598,121,868

重要な会計方針

1. 有価証券の評価方法

- | | |
|-------------|------------|
| (1) 時価のあるもの | 時価法 |
| (2) 時価のないもの | 総平均法による原価法 |

2. たな卸資産の評価方法

最終仕入原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産については定率法(ただし建物は定額法)

無形固定資産については定額法

リース資産については残存価格をゼロとする定額法

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権について法人税法に規定する法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

(4) 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内規に基づく要支給額を計上しております。

5. 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

6. 表示方法の変更

『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第28号平成30年2月16日)を前事業年度より適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

7. 剰余金の処分

2019年6月17日開催の定時株主総会において、親会社の日清医療食品株式会社の指針に基づき次のとおり決議しております。

- | | |
|---------------|------------|
| (1) 配当金の総額 | 163,238千円 |
| (2) 1株当たりの配当額 | 163,238円 |
| (3) 基準日 | 2019年3月31日 |
| (4) 効力発生日 | 2019年6月17日 |