

決算報告書

第 26 期

自 2019年7月 1日
至 2020年6月30日

株式会社全日総管理

貸借対照表

(2020年6月30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	118,841,628	流動負債	101,010,755
現金及び預金	69,069,925	買掛金	18,968,180
売掛金	35,227,760	短期借入金	40,125,107
販売用不動産	9,339,262	未払金	17,871,560
仕掛品	1,029,416	未払費用	2,929,238
原材料及び貯蔵品	148,600	未払法人税等	4,333,500
立替金	77,496	未払消費税等	6,671,300
未収入金	2,681,167	役員賞与引当金	3,500,000
前払費用	1,268,002	賞与引当金	1,265,733
		預り金	2,449,045
固定資産	373,756,693	前受金	1,062,325
有形固定資産	365,565,518	預り家賃	1,834,767
建物	57,357,193	固定負債	141,306,601
建物付属設備	7,521,972	長期借入金	135,286,901
車両運搬具	805,263	預り敷金	6,019,700
工具器具備品	374,302	負債合計	242,317,356
土地	299,506,788		
無形固定資産	2,132,413	純資産の部	
電話加入権	473,853	株主資本	250,280,965
ソフトウェア	1,658,560	資本金	10,000,000
投資その他の資産	6,058,762	利益剰余金	240,280,965
敷金	16,800	その他利益剰余金	240,280,965
差入保証金	2,600,000	繰越利益剰余金	240,280,965
長期前払費用	655,025	(内当期純利益)	(21,262,216)
繰延税金資産	2,778,207	純資産合計	250,280,965
その他	8,730		
資産合計	492,598,321	負債・純資産合計	492,598,321

個別注記表

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

たな卸資産

- | | |
|---------|---|
| ・販売用不動産 | 主として個別法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）を採用しております。 |
| ・仕掛品 | 個別法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）を採用しております。 |
| ・貯蔵品等 | 最終仕入原価法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）を採用しております。 |

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法（ただし1998年4月1日以降に取得した建物及び付属設備については定額法）を採用しております。
なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については支出時に費用処理しております。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金
従業員賞与の支出に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
- ② 役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

(4) その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法
税抜方式によっております。