

第 53 期 決算公告

令和 4 年 2 月 21 日

千葉市花見川区天戸町 1496 番地 5

カネカ水産株式会社

代表取締役 堀井 徳人

貸 借 対 照 表

(令和 3 年 7 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】	485,988,890	【流動負債】	113,993,135
現金及び預金	427,142,105	買掛金	38,615,085
売掛金	38,734,069	短期借入金	20,000,000
貸倒引当金	-435,900	未払金	28,346,562
商 品	9,094,600	未払費用	5,363,923
貯 蔵 品	1,327,806	未払法人税等	85,000
前払費用	1,710,858	未払消費税等	4,361,000
未収入金	8,235,352	預り金	17,221,565
仮払金	180,000	【固定負債】	91,761,000
【固定資産】	113,723,195	長期借入金	90,761,000
【有形固定資産】	66,187,387	預り保証金	1,000,000
建 物	13,193,121	負債の部合計	205,754,135
建物附属設備	39,596,108	純 資 産 の 部	
構 築 物	828,747	株主資本	393,957,950
機 械 装 置	2,043,544	資 本 金	10,000,000
車両運搬具	7	利益剰余金	383,957,950
工具器具備品	10,525,860	利益準備金	4,800,000
【無形固定資産】	383,266	その他利益剰余金	379,157,950
電話加入権	247,141	別途積立金	170,000,000
ソフトウェア	136,125	繰越利益剰余金	209,157,950
【投資その他の資産】	47,152,542		

投資有価証券	12,160,000		
出資金	30,000		
敷金	33,440		
差入保証金	31,260,001		
長期貸付金	1,457,487		
長期前払費用	2,138,224		
預託金	73,390	純資産の部合計	393,957,950
資産の部合計	599,712,085	負債及び純資産合計	599,712,085

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

① その他有価証券

移動平均法による原価法を採用しています。

(2) 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を採用しております。

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

② 無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

④ 長期前払費用

期間均等償却を採用しております。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金は債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権の期末残高に対して法人税法の規定に基づく法定繰入率によって計上している。

す。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

2. (当期純損益額)

当期純損失 287,370,882 円