

貸借対照表

商号 株式会社 ポルテ金沢

代表者 野口 広好

2020年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資産の部)	(606,242,542)	I (負債の部)	(142,101,573)
流動資産	260,773,711	流動負債	30,965,849
現金及び預金	34,432,084	買掛金	982,785
売掛金	3,981,202	未払法人税等	7,370,200
レジット掛	7,047,911	未払消費税	3,252,300
前払費用	7,634	前払消費税	6,025,433
短期貸付金	300,000,000	預り金(テナント他)	229,362
		賞与引当金	88,795,644
			4,480,000
II 固定資産	(55,614,997)	II 固定負債	(135,301,205)
有形固定資産	(21,529,223)	引当金・保証金	116,534,023
建物	4,101,587	退職給付引当金	14,960,182
構築物	1,256,824	預り車場敷	3,807,000
機械・器具・備品	398,122		
運搬工具	880,490		
土地	4,944,198		
	9,948,002		
無形固定資産	(655,200)		
電話加入権	655,200		
投資その他の資産	(33,430,574)	負債の部合計	277,402,778
長期前払費用	26,930,670	(純資産の部)	
繰延税金資産	95,908	I 株主資本	(384,454,761)
	6,403,996	1. 資本金	200,000,000
		2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(184,454,761)
		(1) その他利益剰余金	(184,454,761)
		繰越利益剰余金	184,454,761
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
		III 新株予約権	(0)
資産の部合計	661,857,539	純資産の部合計	384,454,761
		負債・純資産の部合計	661,857,539

I. 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

総平均法による原価法を採用しております。

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっております。

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日以後に取得した構築物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20万円未満の資産については、3年均等償却を採用しております。

4. 引当金の計上基準

(1) (社員)退職給付引当金

退職給付引当金は、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額から中小企業退職金期共済制度より給付される額を除いた額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

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。

6. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

II. 当期純利益 **16,787,924 円**

以 上