

貸借対照表

商号 株式会社シーエムディーラボ

代表者 大塚 良和

令和 2年 7月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(431,437,673)	I 流 動 負 債	(253,360,988)
現金及び預金	121,765,195	1年以内返済長期借入金	2,550,000
売掛金	1,109,823	未払金	2,374,428
前払費用	1,756,800	未払法人税等	501,922
短期貸付	3,175,882	未前受り	241,676,200
未収入金	271,562,685		1,259,957
未立貸倒引当金	32,972,417		4,998,481
	844,871		
	△ 1,750,000		
II 固 定 資 産	(310,749,707)	II 固 定 負 債	(3,043,477)
有形固定資産	(9,400,536)	預り敷金・保証金	3,043,477
建物	7,259,499		
工具、器具及び備品	7,190,139		
減価償却累計額	△ 5,049,102		
無形固定資産	(0)		
投資その他の資産	(301,349,171)	負債の部合計	256,404,465
投資有価証券	101,461,860	(純 資 産 の 部)	
出資	50,000	I 株 主 資 本	(485,782,915)
関係会社株	185,552,778	1. 資 本 金	71,960,000
長期前払費用	13,800,920	2. 資 本 剰 余 金	(368,527,733)
繰上償却	226,762	(1)資 本 準 備 金	24,000,000
	256,851	(2)そ の 他 資 本 剰 余 金	(344,527,733)
		自己株式処分差益	344,527,733
		3. 利 益 剰 余 金	(596,448,915)
		(1)そ の 他 利 益 剰 余 金	(596,448,915)
		別 途 積 立 金	250,000
		繰越利益剰余金	596,198,915
		4. 自 己 株 式	△ 551,153,733
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	485,782,915
資産の部合計	742,187,380	負債・純資産の部合計	742,187,380

個別注記表

令和 1年 8月 1日から

令和 2年 7月31日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 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) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
- (2) その他有価証券
移動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）については定額法を採用しております。

なお、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

(2) 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

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

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。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

- | | |
|------------|--------------|
| (1) 短期金銭債権 | 160,766,486円 |
| (2) 短期金銭債務 | 419,506円 |
| (3) 長期金銭債務 | 3,043,477円 |

2. 取締役等に対する金銭債権

57,809,185円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

1,677,500株

2. 自己株式総数

437,553株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、391.77円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、368.31円であります。

以上