

決算報告書

(第 40 期)

自 令和 1 年 7 月 1 日

至 令和 2 年 6 月 30 日

株式会社 地域コンサルタント

岐阜県恵那市長島町正家1067番地の250

貸借対照表

令和 2 年 6 月 30 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 266,516,258】	【流動負債】	【 62,932,411】
現金及び預金	9,460,380	買掛金	1,574,583
売掛金	36,050,726	リース債務	787,968
貯蔵品	8,054	未払金	347,371
仕掛品	5,924,086	未払法人税等	7,473,700
前払費用	2,202,083	未払消費税等	13,594,000
関係会社短期貸付金	212,597,800	未払費用	13,697,414
未収利息(関係会社)	273,129	前受金	13,475,327
【固定資産】	【 26,333,967】	預り金	538,694
(有形固定資産)	(15,340,948)	賞与引当金	10,450,000
建物	28,685,903	工事損失引当金	993,354
減価償却累計額(建物)	;22,539,139	【固定負債】	【 19,494,986】
建物付属設備	7,884,615	リース債務	328,320
減価償却累計額(建物付属)	;4,270,338	役員退職慰労引当金	19,166,666
構築物	1,350,000		
減価償却累計額(構築物)	;1,347,495		
機械装置	3,500,000	負債の部合計	82,427,397
減価償却累計額(機械装置)	;1,506,885		
車両運搬具	6,201,526	純資産の部	
減価償却累計額(車両)	;5,805,882	【株主資本】	【 210,422,828】
工具器具備品	18,287,717	(資本金)	(10,000,000)
減価償却累計額(工具器具)	;16,132,674	資本金	10,000,000
リース資産	6,669,000	(利益剰余金)	(200,422,828)
減価償却累計額(リース)	;5,635,400	利益準備金	2,600,000
(無形固定資産)	(2,308,634)	別途積立金	159,000,000
ソフトウェア	2,308,634	繰越利益剰余金	38,822,828
(投資等)	(8,684,385)		
長期前払費用	133,960		
敷金	650,000	純資産の部合計	210,422,828
繰延税金資産	7,900,425		
資産の部合計	292,850,225	負債及び純資産の部合計	292,850,225

個 別 注 記 表

自 令和 1 年 7 月 1 日
至 令和 2 年 6 月 30 日

- ・ 重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. 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。
 2. 固定資産の減価償却の方法
 - (1)有形固定資産
定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以降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
定額法を採用しています。
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. 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
 4. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
- ・ 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における発行済株式の数
普通株式

100株