

計 算 書 類 及 び 附 属 明 細 書

第 4 期 〔 令和元年 7 月 1 日から
 令和 2 年 6 月 30 日まで 〕

株式会社メイホールディングス

岐 阜 市 吹 上 町 6 丁 目 21 番

貸 借 対 照 表

(令和2年6月30日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	763,085	流 動 負 債	1,071,239
現 金 及 び 預 金	468	短 期 借 入 金	251,600
貯 蔵 品	120	関 係 会 社 短 期 借 入 金	633,646
関 係 会 社 短 期 貸 付 金	607,437	1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	111,756
1 年 内 回 収 予 定 の 関 係 会 社 長 期 貸 付 金	144,408	未 払 金	6,595
前 払 費 用	7,841	未 払 費 用	17,972
未 収 収 益	2,748	リ ー ス 債 務	483
そ の 他	63	賞 与 引 当 金	16,289
固 定 資 産	908,495	未 払 法 人 税 等	14,516
有 形 固 定 資 産	5,538	未 払 消 費 税 等	12,787
構 築 物	287	預 り 金	5,594
工 具 、 器 具 及 び 備 品	3,311	固 定 負 債	331,271
リ ー ス 資 産	1,940	長 期 借 入 金	329,666
無 形 固 定 資 産	48,976	リ ー ス 債 務	1,605
商 標 権	1,694	負 債 合 計	1,402,510
ソ フ ト ウ ェ ア	20,466	(純資産の部)	
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	26,816	株 主 資 本	269,070
投 資 そ の 他 の 資 産	853,981	資 本 金	100,000
関 係 会 社 株 式	390,503	資 本 剰 余 金	289,185
出 資 金	10	そ の 他 資 本 剰 余 金	289,185
関 係 会 社 長 期 貸 付 金	474,858	利 益 剰 余 金	△120,116
長 期 前 払 費 用	52	そ の 他 利 益 剰 余 金	△120,116
繰 延 税 金 資 産	7,572	繰 越 利 益 剰 余 金	△120,116
敷 金	196		
貸 倒 引 当 金	△19,209	純 資 産 合 計	269,070
資 産 合 計	1,671,579	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,671,579

(注) 記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。

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

関係会社株式 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース 定率法を採用しております。
資産を除く） ただし、平成28年4月1日以降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。
- ②無形固定資産（リース 定額法を採用しております。
資産を除く）
- ③リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と
する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

売上債権、貸付金等の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。

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準に基づき計上しております。

(4) その他計算書類の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

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜処理によっております。

(5) （追加情報）

2020年7月より新人事制度を導入することに伴い、賞与引当金の調整を行っております。
この調整により、前期と同一の基準によった場合と比較し、賞与引当金繰入額が8,466
千円、法定福利費が1,270千円増加し、営業利益及び経常利益並びに税引前当期純利益
は9,736千円少なく計上されております。

2. 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

600株