

第 3 5 期 決 算 公 告

令和 2 年 6 月 1 6 日

名古屋市中区錦三丁目 5 番 2 7 号
株式会社三交クリエイティブ・ライフ
取締役社長 武藤 隆行

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日 現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	2,398,081	流動負債	1,975,100
現金及び預金	111,170	買掛金	373,599
売掛金	237,751	短期借入金	1,265,000
未収金	32,080	未払金	171,965
親会社未収金	40,128	未払法人税等	468
未収還付法人税等	57	未払消費税等	23,514
商品	1,011,324	未払費用	74,995
貯蔵品	12,108	前受金	9,683
前払費用	56,516	預り金	21,446
短期貸付金	885,000	賞与引当金	34,427
その他の流動資産	12,060	固定負債	234,233
貸倒引当金	△ 116	長期未払金	600
固定資産	1,194,469	退職給付引当金	233,633
有形固定資産	238,634	負債合計	2,209,333
建物	96,096	純資産の部	
構築物	0	株主資本	1,383,217
機械装置	0	資本金	100,000
工具器具備品	141,972	資本剰余金	380,000
土地	565	その他資本剰余金	380,000
無形固定資産	79,095	利益剰余金	903,217
ソフトウェア	76,171	利益準備金	120,000
その他の無形固定資産	2,924	その他利益剰余金	783,217
投資その他の資産	876,738	別途積立金	350,000
子会社株式	100,000	繰越利益剰余金	433,217
長期差入保証金	622,578		
繰延税金資産	138,556	純資産合計	1,383,217
その他の投資	15,603		
資産合計	3,592,550	負債・純資産合計	3,592,550

(注) 当期純損失 143,445千円

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) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

子 会 社 株 式・・・移動平均法による原価法

②たな卸資産の評価基準及び評価方法

ア.商 品・・・主として売価還元原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

イ.貯 蔵 品・・・最終仕入原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産・・・定額法

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法を採用しております。

②無形固定資産・・・定額法

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（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

①貸 倒 引 当 金・・・債権の貸倒れに備えるため、一般債権については過去の貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別の回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②賞 与 引 当 金・・・従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

③退職給付引当金・・・従業員の退職給付に備えるため、退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

①消費税の会計処理

税抜方式によっております。また、控除対象外消費税及び地方消費税は、発生期の期間費用として処理しております。

②連結納税制度の適用

三重交通グループホールディングス株式会社を連結親法人とする連結納税制度を適用しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 9,600株

(2) 配当に関する事項

配当金支払額

令和元年6月14日の定時株主総会において次のとおり決議しました。

配当金の総額 6,672千円

1株当たり配当金 695円10銭

基準日 平成31年3月31日

効力発生日 令和元年6月14日