

貸借対照表

(2020年3月31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	31,134	流 動 負 債	18,977
現金及び預金	608	未払金	3,173
関係会社預け金	6,895	未払費用	15,543
売掛金	23,165	未払法人税等	170
未収入金	401	預り金	90
その他の流動資産	63		
固 定 資 産	11,234	固 定 負 債	4,866
有形固定資産	8,877	リース負債	4,866
建物附属設備	2,702		
工具器具備品	1,217		
リース資産	4,656		
無形固定資産	2,245	負 債 合 計	23,844
ソフトウェア	2,245	(純 資 産 の 部)	
投資その他の資産	111	株 主 資 本	18,524
差入敷金保証金	100	資本金	20,000
長期前払費用	11	利益剰余金	△1,475
		その他利益剰余金	△1,475
		繰越利益剰余金	△1,475
資 産 合 計	42,369	純 資 産 合 計	18,524
		負 債 純 資 産 合 計	42,369

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨て表示しております。

新明和ハートフル株式会社

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）・・・定率法

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。

(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見込利用可能期間(おおむね5年)に基づく定額法によっております。

2. 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。

(貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産に対する減価償却累計額 9,473千円

2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（関係会社預け金を除く）

短期金銭債権 8,515千円

短期金銭債務 7,780千円

3. 関係会社預け金は、新明和グループCMS余剰資金運用制度により新明和工業(株)へ資金を預託しているものであります。

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 55,054千円

営業取引以外の取引高

受取利息 6千円

その他営業外収益 140千円

支払利息 0千円

(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数

普通株式 400株

2. 当事業年度末における自己株式の数

該当事項はありません。