

貸借対照表

(2020年12月31日現在)

株式会社シルフィード

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|-----------|--------------|-----------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| I 流動資産 | 751,558 | I 流動負債 | 548,371 |
| 現金及び預金 | 592,600 | 買掛金 | 2,550 |
| 売掛金 | 29,576 | 預り金 | 26,091 |
| 製品 | 257 | 未払金 | 65,896 |
| 原材料 | 9 | 未払法人税 | 49,550 |
| 仕掛品 | 138 | 短期借入金 | 400,000 |
| 前払費用 | 7,870 | 役員賞与引当金 | 2,070 |
| 前渡金 | 96,845 | 賞与引当金 | 1,683 |
| 未収入金 | 24,258 | 未払費用 | 528 |
| II 固定資産 | 3,951,274 | II 固定負債 | 310,472 |
| 1.有形固定資産 | 3,764,004 | 資産除去債務 | 234,818 |
| 構築物 | 2,426 | 長期繰延税金負債 | 75,653 |
| 機械及び装置 | 3,492,396 | | |
| 工具器具及び備品 | 219 | 負債合計 | 858,843 |
| リース資産 | 0 | (純資産の部) | |
| 土地 | 38,327 | I 株主資本 | 3,843,235 |
| 建設仮勘定 | 230,634 | 1.資本金 | 100,000 |
| 2.無形固定資産 | 0 | 2.資本剰余金 | 3,571,235 |
| 特許権 | 0 | 資本準備金 | 2,125,000 |
| 3.投資その他の資産 | 187,270 | その他資本剰余金 | 1,446,235 |
| 投資有価証券 | 29,127 | 3.利益剰余金 | 172,000 |
| 長期差入保証金 | 339 | その他利益剰余金 | 172,000 |
| 長期前払費用 | 87,024 | 繰越利益剰余金 | 172,000 |
| 長期繰延税金資産 | 70,780 | II 評価・換算差額等 | 754 |
| | | その他有価証券評価差額金 | 754 |
| | | 純資産合計 | 3,843,990 |
| 資産合計 | 4,702,833 | 負債・純資産合計 | 4,702,833 |

(注)記載金額は千円未満を切り捨て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) 資産の評価基準および評価の方法

① 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

② たな卸資産の評価基準および評価方法

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

ただし、売電事業に係る太陽光発電設備および小形風力発電設備については定額法

(3) その他計算書類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の方法

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

当期純損益

1. 当期純利益は 231,569 千円であります。
2. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。