

# 第21期決算公告

2021年6月19日

東京都品川区東五反田1-11-15  
水戸エンジニアリングサービス株式会社  
代表取締役 小松原 健

## 貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>663,273</b>	<b>流動負債</b>	<b>527,530</b>
<b>当座資産</b>	<b>629,025</b>	買掛金	80,497
現金及び預金	255,897	未払諸税金	9,800
売掛金	345,627	未払金	101,120
未収入金	9,881	未払賞与	189,358
その他	17,620	未払費用	134,925
<b>棚卸資産</b>	<b>34,248</b>	預り金	11,830
材料	32,698		
仕掛品	1,550	<b>固定負債</b>	<b>214,917</b>
		退職給付引当金	214,917
<b>固定資産</b>	<b>151,140</b>		
<b>有形固定資産</b>	<b>2,996</b>		
建物	2,606	<b>負債合計</b>	<b>742,447</b>
機械装置	390		
<b>無形固定資産</b>	<b>895</b>		
施設利用権	73	<b>純資産の部</b>	
ソフトウェア	822	<b>株主資本</b>	<b>71,966</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>147,249</b>	<b>資本金</b>	<b>30,000</b>
その他の投資	36	<b>利益剰余金</b>	<b>41,966</b>
繰延税金資産	147,213	利益準備金	7,500
		繰越利益剰余金	34,466
		<b>純資産合計</b>	<b>71,966</b>
<b>資産合計</b>	<b>814,413</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>814,413</b>

(注) 1. 当期純利益 9,401 千円

2. 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) 棚卸資産の評価基準

- ① 材料 …………… 移動平均法
- ② 仕掛品 …………… 個別法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産 …………… 定額法
- ② 無形固定資産 …………… 定額法

### (3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金 …………… 従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
- ② 退職給付引当金 …………… 従業員の退職給付一時金に備えるため、簡便法により計上しております。

### (4) その他

- ① 消費税等の会計処理  
税抜方式によっております。
- ② 連結納税制度の適用  
連結納税制度を適用しております。