

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
流動資産	663,273	流動負債	527,530
当座資産	629,025	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
棚卸資産	34,248	預り金	11,830
材料	32,698		
仕掛品	1,550	固定負債	214,917
		退職給付引当金	214,917
固定資産	151,140		
有形固定資産	2,996		
建物	2,606	負債合計	742,447
機械装置	390		
無形固定資産	895		
施設利用権	73	純資産の部	
ソフトウェア	822	株主資本	71,966
投資その他の資産	147,249	資本金	30,000
その他の投資	36	利益剰余金	41,966
繰延税金資産	147,213	利益準備金	7,500
		繰越利益剰余金	34,466
		純資産合計	71,966
資産合計	814,413	負債及び純資産合計	814,413

(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。