

要約貸借対照表

令和 1年11月30日現在 (期首から 8か月)

部長		課長		担当者	
----	--	----	--	-----	--

項 目	当 月	構成比	前期末残高	構成比	期 中 増 減		対 比	
					増 加	減 少		
資 産 の 部	現金預金	35,766	14.0	54,576	22.9		18,810	65.5
	定期性預金	30,000	11.8	15,000	6.3	15,000		200.0
	現金預金計	65,766	25.8	69,576	29.1		3,810	94.5
	受取手形等	1,304	0.5	3,734	1.6		2,430	34.9
	売掛金	17,701	6.9	17,702	7.4		0	100.0
	売上債権計	19,005	7.5	21,436	9.0		2,431	88.7
	棚卸資産計	3,500	1.4	3,436	1.4	64		101.9
	短期貸付金		0.0		0.0			
	その他流動資産	9,257	3.6	-616	-0.3	9,874		
	流動資産計	97,529	38.3	93,833	39.3	3,696		103.9
	有形固定資産計	146,754	57.6	135,290	56.6	11,464		108.5
	無形固定資産計	1,344	0.5	492	0.2	852		273.0
	投資その他の資産計	9,225	3.6	9,225	3.9			100.0
	固定資産計	157,325	61.7	145,008	60.7	12,316		108.5
繰延資産計		0.0		0.0				
資産の部合計	254,854	100.0	238,842	100.0	16,012		106.7	
負 債 の 部	支払手形等	813	0.3	5,124	2.1		4,311	15.9
	買掛金	10,621	4.2	9,270	3.9	1,351		114.6
	買入債務計	11,435	4.5	14,394	6.0		2,959	79.4
	短期借入金	11,024	4.3	8,992	3.8	2,032		122.6
	未払金・未払費用	9,346	3.7	6,670	2.8	2,676		140.1
	未払法人税等		0.0	694	0.3		694	0.0
	前受金・前受収益		0.0		0.0			
	割引手形等		0.0		0.0			
	賞与引当金	5,013	2.0	3,364	1.4	1,648		149.0
	その他流動負債	16,063	6.3	1,845	0.8	14,218		870.3
	流動負債計	52,883	20.8	35,961	15.1	16,921		147.1
	長期借入金等	33,608	13.2	33,608	14.1			100.0
	退職給付引当金		0.0		0.0			
	その他固定負債	1,913	0.8	1,913	0.8			100.0
固定負債計	35,521	13.9	35,521	14.9			100.0	
負債の部合計	88,404	34.7	71,483	29.9	16,921		123.7	
純資産の部合計	166,450	65.3	167,358	70.1			99.5	
負債・純資産の部合計	254,854	100.0	238,842	100.0	16,012		106.7	

参 考 資 料	当 月		前 期 末	悪 化	改 善	対 比	BAST黒字平均
売上債権回転日数 (日)	28.0	-	31.2		3.2	89.7	52.4
棚卸資産回転日数 (日)	5.3	-	5.2	0.2		103.5	54.0
買入債務回転日数(支払) (日)	34.1	-	43.2		9.1	79.0	57.9
参 考 資 料	当 月		前 期 末	増 加	減 少	対 比	BAST黒字平均
総資本経常利益率 (%)	0.6	-	4.1		3.5	14.7	5.9
株主資本経常利益率 (%)	0.9	-	5.9		5.0	15.2	—
総資本回転率 (回)	1.0	-	1.0		0.0	96.2	0.7
売上高経常利益率 (%)	0.6	-	4.1		3.4	15.3	7.9
当座比率 (%)	195.4	-	251.3		55.9	77.8	236.7
流動比率 (%)	203.7	-	260.9		57.2	78.1	299.4
固定長期適合率 (%)	77.9	-	71.5	6.4		109.0	49.5
自己資本比率 (%)	67.9	-	70.1		2.1	97.0	51.7
株主資本比率 (%)	67.9	-	70.1		2.1	97.0	—

(注)「BAST黒字平均」欄には、以下の業種の令和 5年版 B A S T 値(黒字平均)を出力しています。

業種:その他の調味料製造業(0949)