

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	376,606,933	【流動負債】	82,713,604
現金及び預金	300,771,349	受託販売未払金	8,650,198
売掛金	62,029,489	買掛金	9,834,650
商品	828,163	短期借入金	15,000,000
貯蔵品	514,394	未払金	18,906,097
立替金	250,800	未払法人税等	530,000
前渡金	5,500,000	未払消費税	4,975,000
未収金	6,528,826	預り金	1,707,657
前払費用	183,912	前受金	14,782,284
		賞与引当金	8,327,718
【固定資産】	62,432,956	【固定負債】	132,629,202
(有形固定資産)	28,824,651	預り保証金	8,330,000
建物	1,584,099	役員退職給付引当金	13,883,173
構築物	484,576	従業員退職給付引当金	110,416,029
機械装置	9	負債合計	215,342,806
車両運搬具	1	純資産の部	
工具器具備品	4,755,966	【株主資本】	[223,697,083]
土地	22,000,000	資本金	100,000,000
(無形固定資産)	6,531,724	資本準備金	25,000,000
電話加入権	863,044	(利益剰余金)	(98,697,083)
ソフトウェア	5,664,000	利益準備金	31,250,000
預託金	4,680	(その他利益剰余金)	(67,447,083)
(投資その他の資産)	27,076,581	別途積立金	30,000,000
投資有価証券	1,424,776	配当準備金	31,250,000
関係会社株式	19,110,000	繰越利益剰余金	6,197,083
開設者預託保証金	5,300,000		
長期従業員貸付金	1,040,080		
差入保証金	201,725		
		純資産合計	223,697,083
資産合計	439,039,889	負債及び純資産合計	439,039,889

個 別 注 記 表

令和 3 年 4 月 1 日 から
令和 4 年 3 月 31 日 まで

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1 有価証券の評価基準及び評価方法
 売買目的有価証券
 原価法を採用しています。
- 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 商 品 個別法による原価法を採用しています。
 - (2) 貯 蔵 品 最終仕入原価法に基づく原価法を採用しています。
- 3 固定資産の減価償却方法
 - (1) 有形固定資産 定率法を採用しています。
 ただし、平成13年5月以後に購入した建物については定額法
 を採用しています。
 - (2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能
 期間（5年）にて均等償却を行っています。
- 4 役員退職給付引当金
 役員の退職金の支出に備えるため、退職給付債務全額を計上しています。
- 5 従業員退職給付引当金
 従業員の退職金の支出に備えるため、退職給付債務全額を計上しています。
- 6 賞与引当金
 従業員の賞与支出に備えるため、支給基準に基づいて計上しています。
- 7 消費税等の会計処理
 消費税の会計処理は税抜き方式を採用しています。

II 貸借対照表に関する注記

- 1 担保に供している資産

土 地 (帳簿価格)	22,000,000 円	短期借入金
定期預金	100,000,000 円	”
定期預金	5,300,000 円	開設者預託保証金
- 2 有形固定資産の減価償却累計額 98,264,147 円

Ⅲ 損益計算書に関する注記

1 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権	9,304,171円
短期金銭債務	0円
長期金銭債務	1,000,000円

Ⅳ 株主資本変動計算書に関する注記

1 当該事業年度の末日における発行済株式の総数

250,000株

Ⅴ その他の注記

1 受取手形中の不渡り手形

0円

以上