

貸借対照表

(令和3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】 | 412,223,866 | 【流動負債】 | 98,858,834 |
| 現金及び預金 | 329,302,796 | 受託販売未払金 | 10,406,770 |
| 売掛金 | 73,155,380 | 買掛金 | 6,688,462 |
| 商品 | 2,340,564 | 短期借入金 | 30,000,000 |
| 貯蔵品 | 576,235 | 未払金 | 18,199,956 |
| 未収金 | 6,629,123 | 未払法人税等 | 530,000 |
| 前払費用 | 219,768 | 未払消費税 | 8,486,500 |
| | | 預り金 | 1,925,595 |
| | | 前受金 | 14,711,037 |
| | | 賞与引当金 | 7,910,514 |
| 【固定資産】 | 69,384,655 | 【固定負債】 | 132,891,859 |
| (有形固定資産) | 33,166,685 | 預り保証金 | 8,330,000 |
| 建物 | 1,746,315 | 役員退職給付引当金 | 11,592,175 |
| 構築物 | 656,096 | 従業員退職給付引当金 | 112,969,684 |
| 機械装置 | 781,529 | 負債合計 | 231,750,693 |
| 車両運搬具 | 1 | 純資産の部 | |
| 工具器具備品 | 7,982,744 | 【株主資本】 | [249,857,828] |
| 土地 | 22,000,000 | 資本金 | 100,000,000 |
| (無形固定資産) | 8,671,724 | 資本準備金 | 25,000,000 |
| 電話加入権 | 863,044 | (利益剰余金) | (124,857,828) |
| ソフトウェア | 7,804,000 | 利益準備金 | 31,250,000 |
| 預託金 | 4,680 | (その他利益剰余金) | (93,607,828) |
| (投資その他の資産) | 27,546,246 | 別途積立金 | 50,000,000 |
| 投資有価証券 | 1,424,776 | 配当準備金 | 51,250,000 |
| 関係会社株式 | 19,110,000 | 繰越利益剰余金 | △ 7,642,172 |
| 開設者預託保証金 | 5,300,000 | 純資産合計 | 249,857,828 |
| 長期従業員貸付金 | 1,509,745 | 負債及び純資産合計 | 481,608,521 |
| 差入保証金 | 201,725 | | |
| 資産合計 | 481,608,521 | | |

個 別 注 記 表

令和2年4月1日から
令和3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 93,922,113 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 | 9,565,401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