

# 貸借対照表

(令和5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
<b>【流動資産】</b>	<b>348,464,210</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>126,377,024</b>
現金及び預金	269,613,603	受託販売未払金	9,024,720
売掛金	69,409,496	買掛金	170,946
貯蔵品	612,215	短期借入金	54,300,000
未収金	8,463,590	未払金	33,757,708
前払費用	101,306	未払法人税等	530,000
立替金	264,000	未払消費税	721,700
		預り金	2,182,181
		前受金	17,981,757
		賞与引当金	7,708,012
<b>【固定資産】</b>	<b>124,795,314</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>130,597,242</b>
(有形固定資産)	<b>34,934,839</b>	預り保証金	8,330,000
建物	1,424,282	役員退職給付引当金	16,188,700
構築物	313,056	従業員退職給付引当金	106,078,542
機械装置	9		
車両運搬具	1	<b>負債合計</b>	<b>256,974,266</b>
工具器具備品	11,197,491	<b>純資産の部</b>	
土地	22,000,000	<b>【株主資本】</b>	<b>[216,285,258]</b>
(無形固定資産)	<b>63,261,724</b>	資本金	<b>100,000,000</b>
電話加入権	863,044	資本準備金	<b>25,000,000</b>
ソフトウェア	62,394,000	(利益剰余金)	<b>(91,285,258)</b>
預託金	4,680	利益準備金	31,250,000
(投資その他の資産)	<b>26,598,751</b>	(その他利益剰余金)	(60,035,258)
投資有価証券	1,424,776	別途積立金	30,000,000
関係会社株式	19,110,000	配当準備金	31,250,000
開設者預託保証金	5,300,000	繰越利益剰余金	△ 1,214,742
長期従業員貸付金	562,250		
差入保証金	201,725	<b>純資産合計</b>	<b>216,285,258</b>
<b>資産合計</b>	<b>473,259,524</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>473,259,524</b>

# 個 別 注 記 表

令和4年4月1日から  
令和5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 94,447,748 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	15,622,046 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