

貸借対照表

2021年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	464,662,246	流動負債	181,834,392
現金及び預金	270,012,637	未払金	94,734,860
売掛金	169,482,977	未払法人税等	116,300
有価証券	0	未払事業税等	1,942,000
貯蔵品	449,500	未払消費税等	15,884,900
立替金	48,000	前受金	9,984,268
仮払金	952,183	預り金	10,002,669
前払費用	18,485,784	賞与引当金	49,169,395
未収入金	5,978,606		
預け金	268,862		
繰延税金資産	0		
貸倒引当金	△ 1,016,303		
固定資産	85,296,427	固定負債	156,182,530
有形固定資産	33,324,283	退職給付引当金	155,845,030
建物	6,834,457	役員退職慰労引当金	337,500
建物附属設備	633,403		
機械及び装置	22,018,705	負債合計	338,016,922
車両及び運搬具	1	純資産の部	
工具器具及び備品	3,837,717	株主資本	211,941,751
無形固定資産	5,039,138	資本金	22,000,000
ソフトウェア	3,725,167		
電話加入権	1,313,971	利益剰余金	189,941,751
投資その他	46,933,006	利益準備金	1,700,000
投資有価証券	10,000,000	別途積立金	56,000,000
保険積立金	2,830,564	繰越利益剰余金	132,241,751
差入保証金	149,400	純資産合計	211,941,751
長期繰延税金資産	33,953,042	負債及び純資産合計	549,958,673
資産合計	549,958,673		

個別注記表

2021年3月31日

1.重要な会計方針

(1)たな卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による低価法

(2)固定資産の減価償却の方法

定額法

(3)引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

④役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づき当期末において発生していると認められる額を計上しております。

(4)リース取引の処理方法

リース総額が300万円超のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係わる方法に準じた会計処理をしております。

リース総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理をしております。

(5)消費税等の会計処理方法

消費税などの会計処理は、税抜方式を採用しております。

2.株主資本等変動計算書の注記

(1)当該事業年度の末日における発行済株式の数

440株

(2)当該事業年度の末日における自己株式の数

該当なし

3.その他の注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額

62,397,468円

(2)当期純損益金額

▲25,613,582円

(3)1株当たりの当期純利益

▲58,212円69銭