

第27期 貸借対照表

令和 3年12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】 | 365,872,533 | 【流動負債】 | 72,570,012 |
| 現金及び預金 | 296,487,616 | 未払費用 | 14,677,180 |
| 売掛金 | 12,095,787 | 未払法人税等 | 30,310,900 |
| 貯蔵品 | 1,442,229 | 未払消費税等 | 5,069,100 |
| 立替金 | 4,298 | 預り金 | 4,925,882 |
| 未収入金 | 53,250,761 | 仮受金 | 11,884,950 |
| 前払費用 | 2,591,842 | 賞与引当金 | 5,702,000 |
| 【固定資産】 | 102,934,891 | 【固定負債】 | 40,654,000 |
| (有形固定資産) | 40,942,667 | 退職給付引当金 | 40,654,000 |
| 建物附属設備 | 25,570,859 | | |
| 工具器具備品 | 14,651,885 | 負債の部合計 | 113,224,012 |
| 少額固定資産 | 719,923 | 純資産の部 | |
| (無形固定資産) | 268,624 | 【株主資本】 | 355,583,412 |
| 電話加入権 | 268,624 | 資本金 | 20,000,000 |
| (投資その他の資産) | 61,723,600 | 利益剰余金 | 335,583,412 |
| 敷金 | 60,873,600 | 利益準備金 | 2,360,000 |
| 長期前払費用 | 850,000 | その他利益剰余金 | 333,223,412 |
| | | 繰越利益剰余金 | 333,223,412 |
| | | 純資産の部合計 | 355,583,412 |
| 資産の部合計 | 468,807,424 | 負債及び純資産合計 | 468,807,424 |

【重要な会計方針に関する注記】

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっています。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法によっています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっています。

3. 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

退職給付引当金 簡便法を採用し、従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額により計上しています。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

(1)リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

【当期純損益金額】

当期純利益 50,852,780円