

第28期 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】 | 301,028,308 | 【流動負債】 | 35,141,731 |
| 現金及び預金 | 294,084,499 | 未払費用 | 15,304,144 |
| 売掛金 | 2,990,628 | 未払法人税等 | 198,900 |
| 貯蔵品 | 966,650 | 未払消費税等 | 3,496,700 |
| 未収入金 | 158,237 | 預り金 | 1,900,987 |
| 前払費用 | 2,828,060 | 賞与引当金 | 14,241,000 |
| 未収還付法人税等 | 234 | | |
| 【固定資産】 | 120,886,860 | 【固定負債】 | 41,797,000 |
| (有形固定資産) | 45,893,080 | 退職給付引当金 | 41,797,000 |
| 建物附属設備 | 31,050,421 | | |
| 工具器具備品 | 14,212,726 | 負債の部合計 | 76,938,731 |
| 少額固定資産 | 629,933 | 純資産の部 | |
| (無形固定資産) | 3,454,625 | 【株主資本】 | 344,976,437 |
| 電話加入権 | 268,624 | 資本金 | 20,000,000 |
| ソフトウェア | 3,186,001 | 利益剰余金 | 324,976,437 |
| (投資その他の資産) | 71,539,155 | 利益準備金 | 2,360,000 |
| 敷金 | 60,873,600 | その他利益剰余金 | 322,616,437 |
| 長期前払費用 | 700,000 | 繰越利益剰余金 | 322,616,437 |
| 繰延税金資産 | 9,965,555 | 純資産の部合計 | 344,976,437 |
| 資産の部合計 | 421,915,168 | 負債及び純資産合計 | 421,915,168 |

【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。

無形固定資産 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】

当期純損失 10,606,975円