

第13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 】	【 1,659,876,476 】	【 流 動 負 債 】	【 362,779,588 】
現金及び預金	1,274,908,547	買掛金	158,162,087
売掛金	212,608,620	未払金	79,082,986
商品	97,189,282	未払法人税等	4,043,100
貯蔵品	5,683,225	未払消費税	19,422,600
未収入金	65,909,254	未払事業所税	1,137,700
未収消費税等	41,900	未払配当金	52,000,000
未収還付法人税等	13,400	預り金	3,393,763
仮払金	2,717,707	仮受金	1,484,669
前払費用	804,541	前受金	3,915,942
		賞与引当金	40,136,741
【 固 定 資 産 】	【 684,505,028 】	【 固 定 負 債 】	【 336,482,800 】
(有形固定資産)	(176,022,119)	退職給付引当金	336,482,800
建物	845,063		
建物附属設備	135,262,957		
機械装置	7,412,139		
工具器具備品	31,865,568		
少額固定資産	636,392		
(無形固定資産)	(23,134,293)		
電話加入権	2,744,272		
ソフトウェア	20,130,103		
少額固定資産	259,918		
(投資その他の資産)	(485,348,616)		
投資有価証券株式	104,778,000		
長期前払費用	1,553,166		
敷金	245,997,911		
預託金	300,000		
繰延税金資産	132,719,539		
		負債合計	699,262,388
		純資産の部	
		【 株 主 資 本 】	【 1,645,119,116 】
		(資本金)	(100,000,000)
		(資本剰余金)	(100,000,000)
		資本準備金	100,000,000
		(利益剰余金)	(1,445,119,116)
		その他利益剰余金	1,445,119,116
		特別償却準備金	2,648,938
		繰越利益剰余金	1,442,470,178
		純資産合計	1,645,119,116
資産合計	2,344,381,504	負債及び純資産合計	2,344,381,504

個別注記表

I. 【重要な会計方針に関する注記】

1. 有価証券の評価基準および評価方法

- (1) 時価のないもの
移動平均法に基づく原価法によっています。

2. 棚卸資産の評価基準および評価方法

最終仕入原価法によっています。

3. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

建物および建物附属設備（平成28年4月1日以降取得分）は法人税法の規定による定額法、それ以外は定率法によっています。なお、取得原価10万円以上20万未満の少額固定資産については3年均等償却しています。

- (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっています。なお、取得原価10万円以上20万未満の少額固定資産については3年均等償却しています。

4. 引当金の計上基準

- (1) 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。
- (2) 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。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

- (1) 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。

II. 【当期純損失金額】

5,773,277円