

第12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】	【 1,694,085,479 】	【流動負債】	【 292,974,909 】
現金及び預金	1,035,819,512	買掛金	151,934,445
売掛金	440,855,147	未払金	58,491,635
商 品	105,101,149	未払法人税等	31,360,800
貯 蔵 品	6,261,121	未払消費税	9,430,700
未収入金	105,186,368	未払事業所税	3,738,300
仮払金	50,157	預り金	16,562,140
前払費用	812,025	仮受金	2,199,740
		前受金	3,255,421
		賞与引当金	16,001,728
【固定資産】	【 636,360,223 】	【固定負債】	【 334,578,400 】
(有形固定資産)	(144,609,788)	退職給付引当金	334,578,400
建 物	876,301		
建物附属設備	116,678,990		
機 械 装 置	5,476,047		
工具器具備品	21,194,678		
少額固定資産	383,772	負債の部合計	627,553,309
(無形固定資産)	(22,397,027)	純資産の部	
電話加入権	2,744,272		
ソフトウェア	19,441,421	【株主資本】	【 1,702,892,393 】
少額固定資産	211,334	(資本金)	(100,000,000)
(投資その他の資産)	(469,353,408)	(資本剰余金)	(100,000,000)
投資有価証券株式	104,778,000	資本準備金	100,000,000
長期前払費用	1,519,624	(利益剰余金)	(1,502,892,393)
敷 金	236,004,120	その他利益剰余金	1,502,892,393
預 託 金	300,000	特別償却準備金	2,926,233
繰延税金資産	126,751,664	繰越利益剰余金	1,499,966,160
		純資産の部合計	1,702,892,393
資産の部合計	2,330,445,702	負債及び純資産の部合計	2,330,445,702

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）

建物及び建物附属設備（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、取得価額 10 万円以上 20 万円未満の少額固定資産については 3 年均等償却しております。

(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、取得価額 10 万円以上 20 万円未満の少額固定資産については 3 年均等償却しております。

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. 【当期純利益金額】

65,215,633 円