

# 貸借対照表

2020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
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 338,007,819 】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 234,733,073 】</b>
現 金	1,243,924	買 掛 金	105,105,891
預 金	72,891,153	短 期 借 入 金	80,000,000
売 掛 金	223,967,016	未 払 金	29,905,363
ク レ ジ ッ ト 売 掛 金	1,007,072	未 払 法 人 税 等	5,202,900
仙 台 四 丁 目 商 品 券	1,000	未 払 消 費 税 等	5,967,900
プ レ ミ ア ム 商 品 券	29,000	預 り 金	1,102,865
商 品	35,844,590	賞 与 引 当 金	7,448,154
貯 蔵 品	18,382	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 26,156,470 】</b>
立 替 金	1,207,000	退 職 給 付 引 当 金	26,156,470
短 期 貸 付 金	1,798,682	<b>負 債 合 計</b>	<b>260,889,543</b>
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 83,480,165 】</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
(有 形 固 定 資 産)	( 49,142,823 )	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 160,598,441 】</b>
建 物	24,883,700	資 本 金	30,000,000
建 物 附 属 設 備	15,986,215	(利 益 剰 余 金)	( 130,598,441 )
工 具 器 具 備 品	6,803,694	そ の 他 利 益 剰 余 金	130,598,441
一 括 償 却 資 産	1,469,214	繰 越 利 益 剰 余 金	130,598,441
(無 形 固 定 資 産)	( 2,060,891 )		
商 標 権	222,224		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,838,667		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 32,276,451 )	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>160,598,441</b>
差 入 保 証 金	103,521		
敷 金	32,172,930	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>421,487,984</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>421,487,984</b>		

## 1、個別注記表

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法	最終仕入原価法
-----------------	---------

#### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	法人税法の規定による定率法 ただし、建物及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
無形固定資産	法人税法の規定による定額法

#### 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	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要支給額により計上しています。

#### 計算書類作成のための重要な事項

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。
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。

### 貸借対照表等に関する注記

#### 減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額	79,932,564円
----------------	-------------

## 2、当期純損益金額

当期純利益	4,215,627円
-------	------------