

貸借対照表

2021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】	【 342,007,129 】	【流動負債】	【 216,063,809 】
現金	390,710	買掛金	137,943,355
預金	29,866,773	短期借入金	20,000,000
売掛金	254,674,715	未払金	35,244,352
クレジット売掛金	908,990	未払法人税等	6,714,600
商品	44,963,847	未払消費税等	698,200
貯蔵品	404,331	預り金	1,384,004
立替金	1,060,000	預り保証金	6,500,000
短期貸付金	9,737,763	賞与引当金	7,579,298
【固定資産】	【 73,691,719 】	【固定負債】	【 31,729,420 】
(有形固定資産)	(41,059,018)	退職給付引当金	31,729,420
建物	23,152,248	負債合計	247,793,229
建物附属設備	14,236,254		
工具器具備品	3,513,012		
一括償却資産	157,504		
(無形固定資産)	(194,447)	純資産の部	
商標権	194,447	【株主資本】	【 167,905,619 】
(投資その他の資産)	(32,438,254)	資本金	30,000,000
差入保証金	265,324	(利益剰余金)	(137,905,619)
敷金	32,172,930	その他利益剰余金	137,905,619
		繰越利益剰余金	137,905,619
		純資産合計	167,905,619
資産合計	415,698,848	負債・純資産合計	415,698,848

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 84,714,659円

2、当期純損益金額

当期純損益 7,307,178円