

貸 借 対 照 表

【単位：千円】

令和3年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	489,771	流動負債	200,473
現金	1,052	買掛金	23,545
銀行預金	185,511	未払金	3
未収入金	217,446	未払費用	40,101
短期貸付金	60,000	未払法人税等	5,567
未収還付法人税		未払消費税	25,658
たな卸資産	23,723	預り金	6,755
繰延税金資産		仮受金	
その他流動資産	136	前受収益	807
前払費用	1,901	賞与引当金	97,603
仮払金		その他の流動負債	431
仮払消費税等		仮受消費税等	
固定資産	148,901	固定負債	127,001
[有形固定資産]	237	長期借入金	
建物		役員退職慰労引当金	8,822
建物附属設備	28	退職給付引当金	118,178
機械装置		長期繰延税金負債	
車両・運搬機			
工具器具備品	208	負債合計	327,475
減価償却費累計額		純 資 産 の 部	
[無形固定資産]	418	株主資本	301,873
電話加入権	418	[資本金]	20,000
ソフトウェア		[資本剰余金]	
[投資その他の資産]	148,246	[利益剰余金]	281,873
出資金	500	利益準備金	2,500
投資有価証券	38,236	その他利益剰余金	279,373
入会金・保証金	300	(別途積立金)	178,000
敷金	1,000	(繰越利益剰余金)	101,373
長期繰延税金資産	68,156		
リサイクル預託金	53	評価・換算差額等	9,324
長期貸付金	40,000	その他有価証券評価差額金	9,324
長期前払費用			
		純資産合計	311,198
資産合計	638,673	負債・純資産合計	638,673

(注) 記載金額は、千円単位未満を切捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3年3月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1) 資産の評価基準及び評価方法
 - ①有価証券の評価基準及び評価方法
 - ア. 時価のあるもの …… 移動平均法に基づく原価法
 - イ. 時価のないもの …… 移動平均法に基づく原価法
 - ②たな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
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法
 - ②無形固定資産
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - 貸倒引当金 グループ法人税制に該当するため未計上
 - 賞与引当金 97,603千円
 - 退職給付引当金 118,178千円
 - 役員退職慰労引当金 8,822千円記載金額は、千円未満切捨てで表示しております。
 - (4) 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り処理しております。
3. 貸借対照表に関する注記
 - (1) 記載金額は、千円未満切捨てで表示しております。
 - (2) 有形固定資産の減価償却累計額 22,918千円
4. 損益計算書に関する注記
 - (1) 記載金額は、千円未満切捨てで表示しております。
5. 株主資本等変動計算書に関する注記
 - (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式
 - 普通株式（発行済株式）
 - 前期末株式数（発行済普通株式） 2,000株
 - 当期増加株式数（発行済普通株式） 0株
 - 当期減少株式数（発行済普通株式） 0株
 - 当期末株式数（発行済普通株式） 2,000株
6. 税効果会計に関する注記
 - (1) 繰延税金資産の発生の主な原因
 - 賞与引当金 97,603千円
 - 退職給付引当金 118,178千円
 - (2) 繰延税金負債の発生の主な原因
なし
7. 1株当たり情報に関する注記
 - (1) 1株当たりの純資産額 155,599円03銭
 - (2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 7,641円95銭
8. 重要な後発事象に関する注記
特記事項なし