

貸借対照表

(令和4年 3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	677,157	流動負債	163,242
現 金 及 び 預 金	373,318	買 掛 金	24,867
売 掛 金	286,390	短 期 借 入 金	20,000
商 品	1,019	未 払 金	3,154
仕 備 品	1,654	未 払 費 用	9,083
貯 蔵 品	1,097	前 受 金	2,917
前 渡 金	5,626	預 り 金	5,352
立 替 金	214	未 払 法 人 税 等	115
前 払 費 用	5,869	未 払 消 費 税	14,752
未 収 法 人 税 等	3,654	賞 与 引 当 金	81,775
貸 倒 引 当 金	△ 1,688	役 員 賞 与 引 当 金	1,224
固定資産	10,957	固定負債	3,770
有形固定資産	2,129	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	3,770
建 物 付 属 設 備	1,604	負債合計	167,012
工 具 器 具 備 品	525	(純資産の部)	
無形固定資産	7,011	株主資本	521,102
電 話 加 入 権	489	資本金	30,000
ソ フ ト ウ ェ ア	6,521	利 益 剰 余 金	491,102
投 資 そ の 他 の 資 産	1,817	利 益 準 備 金	5,899
敷 保 預 金	1,795	そ の 他 利 益 剰 余 金	485,203
証 金	10	別 途 積 立 金	200,000
託 金	12	繰 越 利 益 剰 余 金	285,203
資 産 合 計	688,115	純 資 産 合 計	521,102
		負 債 及 び 純 資 産 合 計	688,115

(注) 記載金額は、千円未満を切捨てて表示している。

注記事項

I. 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品	… 個別法による原価法
仕掛品	… 個別法による原価法
貯蔵品	… 個別法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

平成 28 年 4 月 1 日以降取得した建物付属設備及び構築物

… 定額法	
上記以外	… 定率法

(2) 無形固定資産	… 定額法
------------	-------

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

… 売掛債権等の貸倒れに備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入限度額により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(2) 役員退職慰労引当金

… 役員の退任慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給相当額を計上している。

(3) 賞与引当金

… 従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

(4) 役員賞与引当金

… 役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の処理方法

税抜方式によっている。

II. 当期純損益

当期純利益 59, 351 千円