

貸借対照表

(令和5年(2023年)3月31日 現在)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	円		円
流動資産	118,217,125	流動負債	44,935,159
現金及び預金	111,789,120	買掛金	2,808,802
売掛金	289,421	未払金	8,154,755
貯蔵品	3,712,171	未払費用	7,151,295
その他	2,426,413	未払消費税等	10,132,600
		未払法人税等	939,600
		預り金	1,049,717
		賞与引当金	14,698,390
固定資産	51,703,938		
有形固定資産	1,490,538	固定負債	75,109,100
工具器具及び備品	1,003,510	退職給付引当金	64,795,100
土地	487,028	役員退職引当金	10,314,000
無形固定資産	213,400	負債合計	120,044,259
電話加入権	213,400		
		純資産の部	
		株主資本	49,876,804
		資本金	20,000,000
投資その他の資産	50,000,000	利益剰余金	29,876,804
長期貸付金	50,000,000	利益準備金	5,000,000
		その他利益剰余金	24,876,804
		繰越利益剰余金	24,876,804
		純資産合計	49,876,804
資産合計	169,921,063	負債及び純資産合計	169,921,063

注 記 表

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法又は先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 ……定率法

耐用年数は以下のとおりであります。

工具器具及び備品 4～15年

無形固定資産 ……定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

少額減価償却資産 ……取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、3年間の均等償却を行っております。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 ……従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づく当期負担額を計上しております。

退職給付引当金 ……従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

役員退職引当金 ……役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 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と認められ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おります。

2. 株式資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の数 40,000株

3. 当期純損益金額

当期純利益 4,156,557円