

貸借対照表

令和 3 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】 | 【 2,206,696,592】 | 【流 動 負 債】 | 【 2,092,257,282】 |
| 現 金 ・ 預 金 | 736,973,556 | 短 期 借 入 金 | 1,115,485,000 |
| 売 掛 金 | 411,169,295 | 1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 | 276,265,000 |
| 貯 蔵 品 | 1,170,000 | 1 年 内 償 還 予 定 社 債 | 70,000,000 |
| 前 払 費 用 | 52,127,303 | 未 払 金 | 431,413,140 |
| 未 収 収 益 | 1,200,000 | 未 払 費 用 | 43,528,986 |
| 未 収 入 金 | 1,003,823,038 | 未 払 法 人 税 等 | 106,700,700 |
| 未 収 還 付 法 人 税 等 | 43,400 | 未 払 消 費 税 等 | 477,700 |
| 立 替 金 | 190,000 | 預 り 金 | 40,349,718 |
| 【固 定 資 産】 | 【 1,094,123,514】 | 前 受 収 益 | 3,817,500 |
| (有 形 固 定 資 産) | (448,016,677) | 賞 与 引 当 金 | 4,219,538 |
| 建 物 | 69,125,251 | 【固 定 負 債】 | 【 755,305,975】 |
| 建 物 附 属 設 備 | 596,591,912 | 社 債 | 190,000,000 |
| 構 築 物 | 6,919,606 | 長 期 借 入 金 | 508,043,000 |
| 工 具 器 具 備 品 | 10,884,348 | 長 期 前 受 収 益 | 47,587,500 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | -235,504,440 | 退 職 給 付 引 当 金 | 9,675,475 |
| (無 形 固 定 資 産) | (11,717,894) | 負 債 合 計 | 2,847,563,257 |
| 電 話 加 入 権 | 254,080 | 純 資 産 の 部 | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 1,985,479 | 【株 主 資 本】 | 【 453,256,849】 |
| 営 業 権 | 9,478,335 | 資 本 金 | 90,630,000 |
| (投 資 そ の 他 の 資 産) | (634,388,943) | (利 益 剰 余 金) | (362,626,849) |
| 関 係 会 社 株 式 | 1,000,000 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 362,626,849 |
| 出 資 金 | 420,000 | | |
| 長 期 貸 付 金 | 120,000,000 | 純 資 産 合 計 | 453,256,849 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 166,501,693 | | |
| 長 期 前 払 費 用 | 46,254,739 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 3,300,820,106 |
| 敷 金 | 94,169,834 | | |
| 保 険 積 立 金 | 18,565,530 | | |
| 繰 延 消 費 税 額 等 | 187,477,147 | | |
| 資 産 合 計 | 3,300,820,106 | | |

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

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
時価のないもの 移動平均法による原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 最終仕入原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産
定率法を採用しています。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。
- (2) 無形固定資産
定額法を採用しています。

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 退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

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。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は、5年間で均等償却を行っています。

貸借対照表に関する注記

| | |
|----------------|--------------|
| 有形固定資産の減価償却累計額 | 235,504,440円 |
|----------------|--------------|

株主資本等変動計算書に関する注記

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） | 9,063,000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） | 9,063,000株 |

税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の原因

| | |
|---------|--------------|
| 未払事業税 | 11,369,174円 |
| 賞与引当金 | 1,457,839円 |
| 退職給付引当金 | 3,342,850円 |
| 繰延資産 | 60,248,283円 |
| その他 | 90,083,549円 |
| 計 | 166,501,693円 |
| 評価性引当額 | 0円 |

個 別 注 記 表

| | |
|------------------------|--------------|
| 繰延税金資産合計 | 166,501,693円 |
| 1株当たり情報に関する注記 | |
| 1株当たりの純資産額 | 50円01銭 |
| 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 | 3円81銭 |
| | |
| 当期純利益 | 34,617,739円 |