

貸借対照表

(2022年 3月 31日 現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	322,204,826	流動負債	209,174,862
現金及び預金	108,260,819	買掛金	179,463,086
受取手形	2,010,701	リース債務	1,613,898
売掛金	196,710,351	未払法人税等	181,300
商品	4,796,474	未払消費税等	2,544,200
前払費用	2,617,489	未払金	347,539
立替金	2,411,843	未払費用	20,644,898
未収収益	734,980	預り金	4,379,941
未収入金	4,662,169		
固定資産	31,471,202	固定負債	21,085,140
有形固定資産	4,754,010	リース債務	585,140
建物	1,595,690	役員退職慰労引当金	20,500,000
建物附属設備	925,061		
工具、器具及び備品	132,418	負債合計	230,260,002
車両運搬具	1		
リース資産	2,100,840	純資産の部	
無形固定資産	598,368	株主資本	123,346,526
ソフトウェア	420,584	資本金	40,000,000
電話加入権	177,784	利益剰余金	83,346,526
投資その他の資産	26,118,824	利益準備金	2,284,400
投資有価証券	735,000	その他利益剰余金	81,062,126
長期前払費用	12,591	別途積立金	60,800,000
出資金	1	繰越利益剰余金	20,262,126
入会預託金	9,100	(うち当期純損失)	(3,994,454)
差入保証金	21,825,835	評価・換算差額等	69,500
繰延税金資産	3,536,297	その他有価証券評価差額金	69,500
		純資産合計	123,416,026
合 計	353,676,028	合 計	353,676,028

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

月別総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。

但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備およびに構築物については、定額法を採用しております。

②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

但し、自社利用のソフトウェアは、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。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(4) 引当金の計上基準

①役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額を計上しております。

②役員退職慰労引当金

役員の退職により支給する退職慰労金にあてるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権	15,454,345 円
--------	--------------

短期金銭債務	6,623,461 円
--------	-------------

(2) 有形固定資産の減価償却累計額

	9,441,617 円
--	-------------

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高	264,460,482 円
-----	---------------

仕入高	53,572,220 円
-----	--------------

販売費及び一般管理費	34,061,109 円
------------	--------------

営業取引以外の取引高	4,062,500 円
------------	-------------

4. 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

普通株式	800 株
------	-------

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	154,270 円 3銭
---------------	--------------

(2) 1株当たり当期純損失	4,993 円 7銭
----------------	------------