

## 貸 借 対 照 表

(2022年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
<b>流動資産</b>	<b>312,827,618</b>	<b>流動負債</b>	<b>213,079,482</b>
現金及び預金	115,653,358	買掛金	15,169,999
売掛金	96,711,684	リース債務	81,322,716
短期貸付金	90,000,000	未払法人税等	9,807,500
前渡金	3,189,424	未払事業所税	112,200
前払費用	7,258,019	未払消費税等	12,062,726
立替金	15,133	未払金	42,490,064
		未払費用	47,643,195
		預り金	1,339,082
		役員賞与引当金	3,132,000
		<b>固定負債</b>	<b>138,787,153</b>
		リース債務	128,697,153
		役員退職慰労引当金	7,840,000
		退職給付引当金	2,250,000
		<b>負債合計</b>	<b>351,866,635</b>
<b>固定資産</b>	<b>291,032,889</b>	<b>純資産の部</b>	
<b>有形固定資産</b>	<b>273,109,421</b>	<b>株主資本</b>	<b>251,993,872</b>
建物附属設備	79,569,674	<b>資本金</b>	<b>60,900,000</b>
工具、器具及び備品	280,195	<b>利益剰余金</b>	<b>191,093,872</b>
建設仮勘定	1,267,772	利益準備金	3,946,800
リース資産	191,991,780	その他利益剰余金	187,147,072
<b>無形固定資産</b>	<b>2,233,336</b>	事業拡張積立金	100,000,000
ソフトウェア	1,933,400	別途積立金	8,000,000
電話加入権	299,936	繰越利益剰余金	79,147,072
<b>投資その他の資産</b>	<b>15,690,132</b>	(うち当期純利益)	(38,177,333)
差入保証金	617,000	<b>純資産合計</b>	<b>251,993,872</b>
繰延税金資産	14,854,838		
長期前払費用	218,294		
<b>資産合計</b>	<b>603,860,507</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>603,860,507</b>

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 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、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、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。

なお、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・リース取引に係るリース資産については、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 長期前払費用

定額法を採用しております。

#### (2) 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み額を計上しております。

##### ② 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当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。

##### ③ 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。

#### (3) 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	174,497,141 円
--------	---------------

短期金銭債務	35,339,216 円
--------	--------------

(2) 有形固定資産の減価償却累計額	214,968,005 円
--------------------	---------------

### 3. 損益計算書に関する注記

#### (1) 関係会社との取引高

売上高	802,928,322 円
-----	---------------

売上原価	9,296,643 円
------	-------------

販売費及び一般管理費	155,211,655 円
------------	---------------

営業取引以外の取引高	343,267 円
------------	-----------

#### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類および総数	
普通株式	786 株
(2) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項	
2021年6月11日開催の第25期定時株主総会決議に基づく剰余金の配当	
配当金の総額	2,358,000 円(1株当たり3,000円)
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021年6月15日
(3) 当事業年度の末日以降に行う剰余金の配当に関する事項	
2022年6月9日開催予定の第26期定時株主総会決議に基づく剰余金の配当	
配当金の総額	2,358,000 円(1株当たり3,000円)
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022年6月15日

#### 5.1 株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり当期純利益	48,571円67銭
(2) 1株当たり純資産	320,602円89銭