

# 貸 借 対 照 表

(2021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	2,368,912	流 動 負 債	665,465
現 金 及 び 預 金	1,552,091	支 払 手 形	213,891
受 取 手 形	243,471	買 掛 金	319,766
売 掛 金	382,221	未 払 法 人 税 等	65,738
商 品	192,936	未 払 消 費 税	19,779
前 払 費 用	1,773	未 払 費 用	16,725
貸 倒 引 当 金	△ 3,583	前 受 金	944
		預 り 金	826
		役 員 賞 与 引 当 金	6,000
		賞 与 引 当 金	21,792
固 定 資 産	112,949	固 定 負 債	7,192
有 形 固 定 資 産	1,772	株 式 給 付 信 託 引 当 金	7,192
建 物	45	負 債 合 計	672,658
工 具 器 具	0	(純 資 産 の 部)	
什 器 備 品	827	株 主 資 本	
一 括 償 却 資 産	900	資 本 金	50,000
無 形 固 定 資 産	7,473	利 益 剰 余 金	1,759,203
ソ フ ト ウ エ ア	7,293	利 益 準 備 金	12,500
電 話 加 入 権	180	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,746,703
投 資 そ の 他 の 資 産	103,703	別 途 積 立 金	550,000
投 資 有 価 証 券	71,462	繰 越 利 益 剰 余 金	1,196,703
差 入 保 証 金	297	(う ち 当 期 純 利 益)	(180,054)
繰 延 税 金 資 産	31,944	純 資 産 合 計	1,809,203
資 産 合 計	2,481,861	負 債 及 び 純 資 産 合 計	2,481,861

注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券 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

商品・部品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産 建物は定額法、その他は定率法
- ② 無形固定資産 定額法

(4) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については見積繰入率により、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おります。
- ② 賞与引当金 従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
- ③ 役員賞与引当金 役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
- ④ 株式給付信託引当金 従業員の退職時株式給付等に備えるため、規程に基づく期末見込給付額を計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。