

貸借対照表

2023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	351,738,929	流動負債	190,318,323
現金	389,810	未払費用	57,657,972
普通預金	247,808,792	未払法人税等	16,742,400
売掛金	102,910,309	未払事業税	5,710,500
前払費用	220,018	未払事業所税	1,229,200
仮払金	410,000	未払消費税等	59,192,900
		預り金	6,290,351
		賞与引当金	42,195,000
		役員賞与引当金	1,300,000
固定資産	95,762,322	固定負債	218,760,304
有形固定資産	1,086,175	退職給付引当金	218,080,304
機械及び装置	1,086,175	役員退職慰労引当金	290,000
無形固定資産	0	その他	390,000
		負債合計	409,078,627
投資その他の資産	94,676,147	純資産の部	
繰延税金資産	94,676,147	株主資本	38,422,624
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	28,422,624
		その他利益剰余金	28,422,624
		繰越利益剰余金	28,422,624
		うち当期純利益	25,618,389
		純資産合計	38,422,624
資産合計	447,501,251	負債純資産合計	447,501,251

注 記 表

1. 重要な会計方針に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上方法

①賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込み額の当期負担額を計上しております。

②役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度における支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

③退職給付引当金

従業員の退職金の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務から、中小企業共済会に拠出している年金資産の責任準備金を控除し、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

④役員退職慰労引当金

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の100%を計上しております。

(3) 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。

2. 当期純利益の額 25,618,389 円