

貸借対照表

令和3年12月31日 現在

単位(円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
流 動 資 産	181,484,078	流 動 負 債	32,128,941
現金及び預金	153,020,266	買掛金	1,840,702
売掛金	13,422,613	未払費用	26,906,139
棚卸資産	2,467,424	預り金	539,400
未収入金	11,505,900	未払法人税等	645,900
立替金	734,326	未払消費税	2,196,800
仮払金	320,000		
前払費用	163,549		
貸倒引当金	△ 150,000		
固 定 資 産	76,440,997		
有形固定資産	2,181,586		
工具器具及備品	518,587		
貸付消費設備	1,662,999	負 債 合 計	32,128,941
無形固定資産	74,984	純 資 産 の 部	
電話加入権	74,984	株 主 資 本	225,796,134
		資本金	3,000,000
投資その他の資産	74,184,427	利益剰余金	222,796,134
出資金	100,000	利益準備金	750,000
長期預け金	57,362,290	その他利益剰余金	222,046,134
長期前払費用	16,722,137	別途積立金	215,000,000
		繰越利益剰余金	7,046,134
		純 資 産 合 計	225,796,134
資 産 合 計	257,925,075	負 債 ・ 純 資 産 合 計	257,925,075

個別注記表

自 令和 3 年 1 月 1 日
至 令和 3 年 12 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準および評価方法

棚卸資産の評価基準および評価方法

最終仕入原価法による原価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。ただし平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物、ならびに、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法によっております。

無形固定資産

定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

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法人税法の規定による法定繰入率により、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

4. その他貸借対照表の作成のための基本となる重要事項

① リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

② 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。

II. 当期純利益

当期純利益は 6,476,376 円であります。