

# 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
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
<b>流動資産</b>	<b>6,702,834</b>	<b>流動負債</b>	<b>715,614</b>
現金及び預金	1,565,975	買掛金	191,916
売掛金	606,998	未払金	227,972
リース投資資産	271,213	未払費用	14,293
商 品	127	未払法人税等	217,033
貯 蔵 品	39,510	預 り 金	3,485
前 渡 金	5,355	賞与引当金	48,072
前払費用	2,409	そ の 他	12,840
未収入金	253		
預 け 金	4,209,646		
そ の 他	4,917		
貸倒引当金	△ 3,570		
<b>固定資産</b>	<b>2,154,685</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,650</b>
有形固定資産	1,979,682	長期未払債務	1,650
建 物	23,914		
構 築 物	1,304,468		
機 械 及 び 装 置	314,819	<b>負債合計</b>	<b>717,264</b>
車 両 運 搬 具	3,178		
工具、器具及び備品	22,431	<b>【純資産の部】</b>	
土 地	105,150	<b>株主資本</b>	<b>8,140,254</b>
建設仮勘定	205,718	資 本 金	499,300
無形固定資産	1,163		
ソフトウェア	0	利 益 剰 余 金	7,640,954
電話加入権	1,163	利 益 準 備 金	106,902
投資その他の資産	173,839	そ の 他 利 益 剰 余 金	7,534,052
投資有価証券	8,802	別 途 積 立 金	500,000
出 資 金	10	繰越利益剰余金	7,034,052
長期前払費用	1,136	(うち当期純利益)	(737,335)
繰延税金資産	160,276		
敷 金	2,987	<b>純資産合計</b>	<b>8,140,254</b>
そ の 他	626	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>8,857,519</b>
<b>資産合計</b>	<b>8,857,519</b>		

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している。

# 個別注記表

〔 2020年4月 1日から  
2021年3月31日まで 〕

## I. 重要な会計方針に係る事項

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

    その他有価証券  
    時価のないもの       -----       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

    商品及び貯蔵品       -----       最終仕入原価法

### 2. 固定資産の減価償却の方法

    有形固定資産       -----       定率法  
    無形固定資産       -----       定額法

### 3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金       -----       金銭債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により回収不能見込額を計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案し計上している。

(2) 賞与引当金       -----       従業員の賞与の支給に充てるため、当期に負担すべき支給見込額を計上している。

### 4. 収益・費用の計上方法

    所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっている。

### 5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

    消費税等の会計処理方法

    消費税等の会計処理は税抜方式によっている。