

# 貸借対照表

(2022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	
<b>流動資産</b>	<b>888,066</b>	<b>流動負債</b>	<b>759,597</b>
現金及び預金	37,732	買掛金	130,891
未収収益及び売掛金	275,630	短期借入金	100,000
商品及び貯蔵品	241,823	賞与引当金	52,774
短期貸付金	282,884	未払費用	315,947
前払費用	28,832	未払法人税/事業所税	78,224
その他の流動資産	21,165	未払消費税等	76,626
		その他の流動負債	5,136
<b>固定資産</b>	<b>1,030,973</b>	<b>固定負債</b>	<b>825,620</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>672,003</b>	長期借入金	800,000
建物及び付属設備	560,053	その他の固定負債	25,620
構築物及び器具備品	107,408	<b>負債合計</b>	<b>1,585,217</b>
一括償却資産	4,542	○純資産の部	
<b>無形固定資産</b>	<b>10,278</b>	<b>株主資本合計</b>	<b>333,822</b>
電話加入権	3,518	資本金	100,000
ソフトウェア	6,760	資本剰余金	313,021
		資本準備金	140,129
<b>投資その他の資産</b>	<b>348,692</b>	その他資本剰余金	172,891
出資金	130	利益剰余金	△ 79,199
長期前払費用	6,964	利益準備金	2,388
保証金・敷金	341,598	別途積立金	57,386
		繰越利益剰余金	△ 138,972
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>0</b>
		<b>純資産合計</b>	<b>333,822</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,919,039</b>	<b>負債及び資本合計</b>	<b>1,919,039</b>

※当期純利益 290,667千円

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

貸借対照表および損益計算書の作成にあたって採用した会計処理の原則および手続きは、次のとおりであります。

1. たな卸資産の評価基準および評価方法  
先入先出法によっております。
2. 有形固定資産の減価償却方法  
定率法で計上しております。  
ただし、建物、附属設備、構築物については定額法によっております。  
※2016年3月31日以前に取得した附属設備、構築物は定率法によるものあり。
3. 無形固定資産の減価償却方法  
定額法で計上しております。
4. 引当金の計上基準  
賞与引当金 支払見込み額基準により計上しております。
5. 消費税の会計処理  
税抜方式によっております。

## (株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当該事業年度の末日における発行株式の数  
647,802株であります。
2. 当該事業年度の末日における自己株式の数  
自己株式はございません。
3. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項  
剰余金の配当は行っておりません。
4. 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項  
期末後に剰余金の配当は行いません。
5. 当該事業年度の末日において、当該株式会社が発行している  
新株予約権の目的となる株式はございません。