

貸借対照表

令和4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	
<u>流動資産</u>		<u>流動負債</u>	
預金及び現金	74,595,749	買掛金	58,425,250
売掛金	14,033,442	未払法人税等	335,000
前払費用	15,100	未払消費税	6,824,800
流動資産合計	88,644,291	前受金	13,440,594
		預り金	15,919,021
<u>固定資産</u>		未払費用	2,632,452
(1)有形固定資産		賞与引当金	5,638,167
建物	6,493,887	流動負債合計	103,215,284
建物付属設備	3		
構築物	31,893,164	<u>固定負債</u>	
車両	1	長期未払金	29,436,000
什器備品	186,052	長期預り金	10,000,000
有形固定資産合計	38,573,107	預り保証金	18,015,641
		退職給付引当金	52,415,100
(2)無形固定資産		固定負債合計	109,866,741
電話加入権	393,981	負債合計	213,082,025
無形固定資産合計	393,981	純 資 産 の 部	
		<u>株主資本</u>	
(3)投資その他の資産		資本金	50,000,000
投資有価証券	5,807,360	繰越利益剰余金	△ 127,746,006
差入保証金	1,905,000	資本合計	△ 77,746,006
預託金	12,280		
投資合計	7,724,640	純資産合計	△ 77,746,006
固定資産合計	46,691,728		
資産合計	135,336,019	負債及び純資産合計	135,336,019

損益計算書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

(単位 円)

I 営業損益の部		
売上高	741,210,576	741,210,576
販売費及び一般管理費		729,001,573
営業利益		12,209,003
II 営業外損益の部		
雑収入	20	
受取利息	72	
営業外収入合計		92
経常利益		12,209,095
税引前当期利益		12,209,095
法人税、住民税及び事業税		335,010
当期純利益		11,874,085

## 個別注記表

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

#### (2) 有価証券の評価基準及び評価方法

市場価格のない株式等以外のもの・・・時価法

市場価格のない株式等・・・移動平均法による原価法

#### (3) 所有権移転外ファイナンス・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。

#### (4) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、将来の見込額のうち当期の負担額を計上しております。

退職給与引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付見積額に基づき、当期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。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

### 2. 貸借対照表に関する注記

#### (1) 有形固定資産の減価償却累計

58,548,227円

#### (2) 関係会社に対する有価証券

5,807,360円

### 3. 株主資本変動計算書に関する注記

#### (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

##### 発行済株式

##### 普通株式(発行済株式)

前期末株式数(発行済普通株式)

100,000株

当期末株式数(発行済普通株式)

100,000株

##### 合計(発行済株式)

前期末株式数(発行済株式)

100,000株

当期末株式数(発行済株式)

100,000株

### 4. 1株当たりの情報に関する注記

#### (1) 1株当たりの当期純利益金額

118円74銭

#### (2) 1株当たりの純資産額

△777円46銭

### 5. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」に基づいて作成しています。