

貸借対照表

(令和3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	374,226,584	流 動 負 債	72,653,091
現金及び預金	239,434,060	買掛金	31,112,735
売掛金	29,301,868	関係会社買掛金	3,840,760
関係会社売掛金	11,452,155	関係会社未払金	349,800
商品	89,557,103	未払金	3,691,173
前払費用	765,507	未払費用	1,858,515
前渡金	3,710,502	預り金	1,312,808
未収消費税	181,200	前受金	21,582,000
貸倒引当金	△175,811	未払法人税等	2,905,300
固 定 資 産	8,508,381	賞与引当金	6,000,000
有形固定資産	1,583,076		
工具器具及び備品	1,583,076		
無形固定資産	140,985	負 債 合 計	72,653,091
ソフトウェア	140,985	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	6,784,320	株 主 資 本	310,081,874
敷金差入保証金	3,379,600	資 本 金	100,000,000
長期繰延税金資産	3,404,720	利 益 剰 余 金	210,081,874
		利益準備金	11,000,000
		その他利益剰余金	199,081,874
		繰越利益剰余金	199,081,874
		純 資 産 合 計	310,081,874
資 産 合 計	382,734,965	負 債 及 び 純 資 産 合 計	382,734,965

個別注記表

1. この計算書類は「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
2. 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
棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品 移動平均法による原価法を採用しております。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定率法を採用しております。
 - (3) 引当金の計上基準
貸倒引当金
法定繰入率により計上しております。
賞与引当金
従業員に支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担を計上しております。
 - (4) その他計算書類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
税抜方式を採用しております。
3. 貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額
13,143,865円
4. 株主資本変動計算書に関する注記
発行済み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)
2,000株
当期末株式数(発行済普通株式)
2,000株
5. 1株当たり情報に関する注記
1株当たりの純資産額
155,040.94円
1株当たりの当期純利益金額
13,775.25円