

貸借対照表

2021年 9月30日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	456,671,194	【 流 動 負 債 】	193,993,505
現 金 預 金	294,849,161	買 掛 金	26,975,543
売 掛 金	112,701,748	未 払 金	45,414,324
商 品	1,734,871	未 払 法 人 税 等	21,909,800
貯 蔵 品	39,382	未 払 消 費 税	22,693,300
前 払 費 用	11,010,602	未 払 費 用	60,176,445
立 替 金	35,447,430	前 受 金	2,069,265
未 収 入 金	888,000	預 り 金	2,956,379
		資 産 除 去 債 務	11,798,449
【 固 定 資 産 】	264,448,948	【 固 定 負 債 】	164,585,208
【有形固定資産】	24,887,065	退 職 給 付 引 当 金	25,128,000
建 物 付 属 設 備	17,974,940	預 り 保 証 金	139,457,208
工 具 器 具 備 品	6,912,125		
【無形固定資産】	2,966,786	負 債 合 計	358,578,713
ソ フ ト ウ ェ ア	2,966,786		
【投資その他の資産】	236,595,097	純 資 産 の 部	
敷 金 及 び 保 証 金	207,745,772	【 株 主 資 本 】	362,541,429
長 期 前 払 費 用	1,512,503	【 資 本 金 】	60,000,000
繰 延 税 金 資 産	27,336,822	【 利 益 剰 余 金 】	302,541,429
		利 益 準 備 金	15,000,000
		【その他利益剰余金】	287,541,429
		別 途 積 立 金	100,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	187,541,429
		純 資 産 合 計	362,541,429
資 産 合 計	721,120,142	負 債 ・ 純 資 産 合 計	721,120,142

個別注記表

[I] 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 貯蔵品
先入先出法による原価法によっております。
- ・ 仕掛品
個別法による原価法によっております。
- ・ 商 品
最終仕入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（リース資産を除く）
定率法により償却しております（2016年4月1日以後取得した建物附属設備のみ定額法を採用しております）。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
- ・ 無形固定資産
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法により償却しております。
- ・ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算出する定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務（簡便法における期末自己都合要支給額）に基づき計上しております。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。

[II] 当期純損益金額

1. 当期純利益金額 58,320,736 円