

# 貸 借 対 照 表

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	[ 373,462,184]	【流動負債】	[ 207,469,729]
現金・預金	276,082,403	買掛金	136,875,704
売掛金	78,395,788	未払金	19,887,905
商品	2,236,829	未払法人税等	7,835,700
貯蔵品	39,085	未払消費税等	11,341,600
立替金	46,800	未払費用	3,405,578
未収入金	15,735,319	預り金	28,123,242
前払費用	1,467,960		
貸倒引当金	542,000		
【固定資産】	[ 8,832,358]	負債合計	207,469,729
[有形固定資産]	[ 3,498,366]	純資産の部	
建物附属設備	186,480	【株主資本】	[ 174,824,813]
車両運搬具	1	[資本金]	[ 30,000,000]
工具器具備品	1,410,291	[利益剰余金]	[ 144,824,813]
一括償却資産	1,901,594	(その他利益剰余金)	( 144,824,813)
[無形固定資産]	[ 833,992]	繰越利益剰余金	144,824,813
ソフトウェア	833,992		
[投資その他の資産]	[ 4,500,000]		
差入保証金	4,500,000	純資産合計	174,824,813
資産合計	382,294,542	負債・純資産合計	382,294,542

# 個 別 注 記 表

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

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・・・定率法によっています

無形固定資産・・・定額法によっています

### (2)引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法人税法の法定繰入率により計上しています。

### (3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しています。

## 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 4,627,059円

## 4.株主資本等変動計算書に関する注記

### 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 普通株式

当期増加株式数 0株

当期減少株式数 0株

当期末株式数 600株

摘要

## 5.1株当たり情報に関する注記

(1)1株当たりの純資産額 291,374円69銭

(2)1株当たりの当期純利益 64,376円99銭