

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【 資 産 の 部 】</b>		<b>【 負 債 の 部 】</b>	
<b>流 動 資 産</b>	460,828	<b>流 動 負 債</b>	137,226
現 預 金	431,784	買 掛 金	4,150
売 掛 金	26,982	未 払 費 用	78,018
未 収 入 金	3	前 受 収 益	32,674
未 収 収 益	50	賞 与 引 当 金	2,063
貯 蔵 品 等	894	未 払 法 人 税 等	14,171
前 払 費 用	1,112	未 払 消 費 税 等	5,559
		そ の 他	588
 <b>固 定 資 産</b>	 330,100	 <b>固 定 負 債</b>	 219,001
<b>有 形 固 定 資 産</b>	9,115	預 り 保 証 金 等	206,836
建 物	7,905	退 職 給 付 引 当 金	12,164
構 築 物	132		
工 具 器 具 備 品	1,077		
<b>無 形 固 定 資 産</b>	861	<b>負 債 の 部 合 計</b>	356,228
電 話 加 入 権	861		
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	320,122	<b>【 純 資 産 の 部 】</b>	
投 資 有 価 証 券	310,007	<b>株 主 資 本</b>	434,700
保 証 金	3,395	資 本 金	100,000
繰 延 税 金 資 産	6,720	資 本 剰 余 金	180,100
		そ の 他 資 本 剰 余 金	180,100
		利 益 剰 余 金	154,599
		そ の 他 利 益 剰 余 金	154,599
		繰 越 利 益 剰 余 金	154,599
		<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	434,700
<b>資 産 の 部 合 計</b>	790,928	<b>負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計</b>	790,928

# 個別注記表

## 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方法

①有形固定資産(リース資産を除く) 定額法を採用しています。

②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  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。

### (2) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)を採用しています。

その他有価証券  
時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しています。

### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しています。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、自己都合要支給額を退職給付債務とする方法(簡便法)により、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います。

### (4) 消費税等の処理方法

税抜方式によっています。

## 2. 当期純損益金額

当期純利益

34,525千円