

# 貸借対照表

令和3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>	456,088	<b>流 動 負 債</b>	127,218
現 預 金	316,976	買 掛 金	3,664
売 掛 金	26,951	未 払 費 用	80,705
有 価 証 券	110,000	前 受 収 益	34,604
未 収 入 金	3	賞 与 引 当 金	2,063
未 収 収 益	39	未 払 法 人 税 等	1,836
貯 蔵 品 等	871	未 払 消 費 税 等	4,257
前 払 費 用	1,134	そ の 他	87
そ の 他	111		
<b>固 定 資 産</b>	317,619	<b>固 定 負 債</b>	187,540
<b>有 形 固 定 資 産</b>	7,630	預 り 保 証 金 等	174,519
建 物	6,845	退 職 給 付 引 当 金	13,021
構 築 物	89		
工 具 器 具 備 品	696		
<b>無 形 固 定 資 産</b>	861	<b>負 債 の 部 合 計</b>	314,759
電 話 加 入 権	861		
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	309,126	<b>【 純 資 産 の 部 】</b>	
投 資 有 価 証 券	300,007	<b>株 主 資 本</b>	458,948
保 証 金	3,394	資 本 金	100,000
繰 延 税 金 資 産	5,724	資 本 剰 余 金	180,100
		そ の 他 資 本 剰 余 金	180,100
		利 益 剰 余 金	178,847
		そ の 他 利 益 剰 余 金	178,847
		繰 越 利 益 剰 余 金	178,847
		<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	458,948
<b>資 産 の 部 合 計</b>	773,707	<b>負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計</b>	773,707

## 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

24,248千円