

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【 資 産 の 部 】		【 負 債 の 部 】	
流 動 資 産	483,157	流 動 負 債	62,239
現 預 金	372,716	買 掛 金	3,489
売 掛 金	7,807	未 払 費 用	13,022
有 価 証 券	100,000	前 受 収 益	30,870
未 収 入 金	2	賞 与 引 当 金	857
未 収 収 益	48	未 払 法 人 税 等	8,436
貯 蔵 品 等	872	未 払 消 費 税 等	5,468
前 払 費 用	1,600	そ の 他	94
そ の 他	110		
固 定 資 産	246,881	固 定 負 債	163,991
有 形 固 定 資 産	8,528	預 り 保 証 金 等	158,844
建 物	7,315	退 職 給 付 引 当 金	5,147
構 築 物	3		
工 具 器 具 備 品	1,209	負 債 の 部 合 計	226,230
無 形 固 定 資 産	1,422		
電 話 加 入 権	861		
ソ フ ト ウ ェ ア	560	【 純 資 産 の 部 】	
投 資 そ の 他 の 資 産	236,931	株 主 資 本	503,807
長 期 性 預 金	30,000	資 本 金	100,000
投 資 有 価 証 券	200,007	資 本 剰 余 金	180,100
保 証 金	3,394	そ の 他 資 本 剰 余 金	180,100
繰 延 税 金 資 産	3,529	利 益 剰 余 金	223,706
		そ の 他 利 益 剰 余 金	223,706
		繰 越 利 益 剰 余 金	223,706
		純 資 産 の 部 合 計	503,807
資 産 の 部 合 計	730,038	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	730,038

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 22,972千円