

貸 借 対 照 表

令和 3年 9月30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】	[774,746,616]	【流動負債】	[245,234,579]
現金	1,887,350	未払金	194,814,897
普通預金	506,112,149	未払法人税等	24,767,900
積立預金	2,000,000	預り金	7,108,533
売掛金	221,272,226	前受収益	218,649
貯蔵品	401,320	未払消費税	18,324,600
前渡金	20	【固定負債】	[379,960,000]
立替金	651,362	社債	100,000,000
短期貸付金	33,350,000	長期借入金	279,960,000
未収入金	2,180,712		
仮払金	272,550		
前払費用	8,085,927		
預け金	33,000		
貸倒引当金	1,500,000		
【固定資産】	[215,046,031]		
[有形固定資産]	[20,598,124]	負債合計	625,194,579
建物	3,808,437		
付属設備	5,811,535	純資産の部	
車両運搬具	6,227,161	【株主資本】	[364,598,068]
什器備品	350,991	[資本金]	[10,000,000]
建設仮勘定	4,400,000	[利益剰余金]	[354,598,068]
[無形固定資産]	[1,343,015]	利益準備金	2,632,072
ソフトウェア	1,062,001	(その他利益剰余金)	(351,965,996)
電話加入権	281,014	繰越利益剰余金	351,965,996
[投資その他の資産]	[193,104,892]		
関係会社株式	103,126,400		
投資有価証券	12,907,901		
保険積立金	14,433,867		
保証金	13,832,000		
長期未収入金	39,195,812		
長期前払費用	48,804,724		
貸倒引当金	39,195,812	純資産合計	364,598,068
資産合計	989,792,647	負債・純資産合計	989,792,647

個 別 注 記 表

自 令和 2年10月 1日
至 令和 3年 9月30日

1.この計算書類は、中小企業の会計に関する指針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)資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

ア.時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法

イ.時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

但し、平成10年4月1日以降に取得した建物、平成28年4月1日

以降に取得した建物付属設備、構築物については定額法

(3)引当金の計上基準

貸倒引当金・・・売掛債権等の貸倒による損失に備えるため、法人税法上の法定繰入率により
回収不能見込額を計上しています

(4)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おります。

3.貸借対照表に関する注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額 18,929,325円

4.株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式(発行済株式)

前期末株式数(発行済普通株式) 200株

当期増加株式数(発行済普通株式) 0株

当期減少株式数(発行済普通株式) 0株

当期末株式数(発行済普通株式) 200株

摘要(発行済普通株式)

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 1,822,990円34銭

(2)1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 379,576円29銭