

## 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 331,246,990】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 262,433,504】</b>
現金及び預金	199,041,001	未払金	26,877,669
未収運賃	90,635,217	未払費用	34,631,317
貯蔵品	683,625	短期借入金	105,000,000
前渡金	7,664,525	前受金	48,496,751
仮払金	5,000,000	預り金	14,107,067
立替金	1,444,842	未払法人税等	1,090,000
前払費用	21,462,949	未払消費税等	32,230,700
未収入金	5,864,831	<b>【固定負債】</b>	<b>【 724,970,180】</b>
貸倒引当金	△550,000	長期借入金	720,488,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 658,834,119】</b>	退職給付引当金	4,482,180
(有形固定資産)	( 635,979,022)		
建物	33,459,856	負債の部合計	987,403,684
建物附属設備	7,657,499		
構築物	3,578,764	純資産の部	
機械装置	2,076,699	<b>【株主資本】</b>	<b>【 7,847,372】</b>
車両	1,161,636	(資本金)	( 90,000,000)
工具備品	7,872,018	資本金	90,000,000
土地	580,172,550	(資本剰余金)	( 90,000,000)
(無形固定資産)	( 1,003,689)	資本準備金	90,000,000
ソフトウェア	214,800	(利益剰余金)	( △172,152,628)
電話加入権	788,889	繰越利益剰余金	△172,152,628
(投資その他の資産)	( 21,851,408)	<b>【評価差額金】</b>	<b>【 △5,169,947】</b>
敷金	965,000	その他有価証券評価差額金	△5,169,947
投資有価証券	4,663,940		
出資金	6,280,000	純資産の部合計	2,677,425
保証金	2,205,950		
長期前払費用	1,526,266	負債及び純資産の部合計	990,081,109
ゴルフ会員権	2,730,952		
長期貸付金	3,479,300		
資産の部合計	990,081,109		

個 別 注 記 表

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

- I. 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。
- II. 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
    - ① 有価証券の評価基準及び評価方法
      - ア 時価のあるもの  
期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法）
      - イ 満期保有目的債券  
償却原価法（定額法）
    - ② 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法
  2. 固定資産の減価償却の方法
    - ① 有形固定資産
      - 定率法（ただし、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附属設備、構築物は定額法）
    - ② 無形固定資産  
定額法
  3. 引当金の計上基準
 

貸倒引当金	法人税法の規定による法定繰入率により計上
退職給付引当金	退職金規程に基づく期末要支給額の40%を計上
  4. 収益及び費用の計上基準
 

収益	実現主義
費用	発生主義
  5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
    - ① リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
    - ② 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。
- III. 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 | 148,862,337 |
| 2. 取締役等に対する金銭債権   | 3,529,606   |
- IV. 株主資本等変動計算書に関する注記
- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 | 3,600,000株 |
|-------------------------|------------|
- V. 一株当たり情報に関する注記
- |           |      |
|-----------|------|
| 1. 純資産額   | 74銭  |
| 2. 当期純利益額 | △18円 |