

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 764,067,850】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 467,353,376】</b>
現金・預金	250,677,187	支払手形	39,434,261
受取手形	23,752,813	営業外支払手形	15,741,000
売掛金	274,159,362	電子記録債務	171,712,785
電子記録債権	73,331,352	買掛金	166,817,233
商 品	7,135,921	未払金	23,275,348
製 品	66,479,507	未払法人税等	802,200
仕 掛 品	2,720,418	未払費用	33,367,416
原 材 料	60,713,159	預 り 金	1,679,135
貯 蔵 品	20,026	リ ー ス 債 務	3,893,898
立 替 金	59,180	未払消費税等	10,630,100
未収入金	3,297,340	<b>【固定負債】</b>	<b>【 30,208,046】</b>
仮払金	44,617	退職給付引当金	23,110,000
前払費用	1,706,968	長期リース債務	4,352,646
預 け 金	100,000	ポイント引当金	2,745,400
貸倒引当金	△130,000		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 314,690,654】</b>		
<b>[有形固定資産]</b>	<b>[ 264,474,145]</b>		
建 物	229,222,329		
建物減価償却累計額	△117,912,376		
構 築 物	26,857,016		
構築物減価償却累計額	△16,843,182		
機 械 装 置	203,468,482		
機械装置減価償却累計額	△136,047,235		
車 両 運 搬 具	2,969,707		
車両運搬具減価償却累計額	△2,969,706		
工 具 器 具 備 品	35,293,336		
工具器具減価償却累計額	△27,156,139		
土 地	59,754,446		
建設仮勘定	750,200		
リ ー ス 資 産	26,375,000		
リース資産減価償却累計額	△19,287,733		
<b>[無形固定資産]</b>	<b>[ 4,515,163]</b>		
ソフトウェア	1,072,779		
その他無形固定	3,442,384		
<b>[投資その他の資産]</b>	<b>[ 45,701,346]</b>		
出 資 金	110,000		
差入保証金	6,093,700		
長期前払費用	308,713		
繰延税金資産	39,188,933		
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,078,758,504</b>		
		<b>負債合計</b>	<b>497,561,422</b>
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 581,197,082】</b>
		[資 本 金]	[ 10,000,000]
		[資 本 剰 余 金]	[ 10,000,000]
		その他資本剰余金	10,000,000
		[利 益 剰 余 金]	[ 561,197,082]
		利益準備金	2,500,000
		(その他利益剰余金)	( 558,697,082)
		別途積立金	100,000,000
		繰越利益剰余金	458,697,082
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>581,197,082</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,078,758,504</b>

# 個 別 注 記 表

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

## 1. 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 たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・総平均法による原価法

### (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

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計算した金額を計上しております。

#### 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

#### 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上しております。

### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

#### 収益及び費用の計上基準

収益については実現主義、費用については発生主義により計上しております。

### (5) 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います。

## 2. 1株当たり情報に関する注記

### (1) 1株当たりの純資産額

3,632円48銭

### (2) 1株当たりの当期純利益金額

104円92銭

## 3. 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

#### 普通株式

#### 普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 160,000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） 160,000株