

貸 借 対 照 表

(単位：円)

株式会社 バイオバンク

令和 5年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 922,306,964】	【流 動 負 債】	【 930,932,613】
現 金 及 び 預 金	252,582,268	買 掛 金	31,110,452
売 掛 金	147,004,137	未 払 金	881,266,293
製 品	71,787,120	未 払 費 用	1,130,361
原 材 料	35,730,313	預 り 金	6,230,707
仕 掛 品	224,998,831	賞 与 引 当 金	11,194,800
貯 蔵 品	1,063,663	【固 定 負 債】	【 229,585,850】
立 替 金	754,693	長 期 借 入 金	184,196,000
未 収 入 金	103,112,628	退 職 給 与 引 当 金	34,535,550
仮 払 金	615,180	長 期 未 払 金	10,854,300
前 払 金	66,949,625	負 債 の 部 計	1,160,518,463
預 け 金	19,038,506		
貸 倒 引 当 金	△1,330,000		
【固 定 資 産】	【 992,549,172】		
(有 形 固 定 資 産)	(688,897,272)		
建 物	500,501,625		
建 物 付 属 設 備	98,884,328		
構 築 物	14,928,568		
機 械 装 置	11,664,075		
車 両 運 搬 具	9,975,238		
工 具 器 具 備 品	25,052,810		
土 地	27,890,628		
(無 形 固 定 資 産)	(1,660,736)		
電 話 加 入 権	262,400		
借 地 権	790,000		
施 設 利 用 権	608,336		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(301,991,164)		
投 資 有 価 証 券	9,825,032		
長 期 前 払 費 用	2,333,368		
差 入 保 証 金	14,153,180		
事 業 保 険 積 立 金	275,679,584		
資 産 の 部 計	1,914,856,136		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 754,337,673】
		[資 本 金]	[10,000,000]
		[利 益 剰 余 金]	[744,337,673]
		利 益 準 備 金	2,500,000
		(そ の 他 利 益 剰 余 金)	(741,837,673)
		別 途 積 立 金	1,540,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	△798,162,327
		純 資 産 の 部 計	754,337,673
		負債・純資産の部計	1,914,856,136

個 別 注 記 表

株式会社 バイオバンク

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

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

関係会社株式……移動平均法による原価法

その他有価証券……移動平均法による原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料・仕掛品・製品……最終仕入原価法

商品・貯蔵品……最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……建物(平成28年3月31日以前に取得した付属設備を除く)

及び平成28年4月1日以後に取得した構築物は定額法、その

他は定率法

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に、法人税法に規定する法定繰入率に基づく限度

相当額によるほか、債権の内容を検討して必要額を計上している。

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

退職給与引当金

従業員の退職金支給に備えるため、期末自己都合退職金要支給額を計上している。

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る。

消費税等の会計処理

税抜方式で計上している。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

当事業年度末日における発行済株式の数

普通株式 535株

A種優先株式 250株

B種優先株式 215株

配当に関する事項

当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

令和4年5月26日開催の第48期事業年度の定時株主総会において決議

配当金の総額 普通株式 0 円

A種優先株式 4,994,950 円(税引後利益の5%)

B種優先株式 1,548,000 円

配当原資 利益剰余金

配当基準日 令和4年3月31日

効力発生日 令和4年5月27日

当事業年度末日後に行う剰余金の配当に関する事項

令和5年5月26日開催の第49期事業年度の定時株主総会において議案を付議

配当金の総額 普通株式 0 円

A種優先株式 0 円(税引後利益の5%)

B種優先株式 1,548,000 円

配当原資 利益剰余金

配当基準日 令和5年3月31日

効力発生日 令和5年5月27日

3. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額

754,337 円 67 銭

1株当たり当期純損失

800,183 円 20 銭