

# 貸 借 対 照 表

(単位：円)

株式会社 バイオバンク

令和 6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】         | 【 773,684,165】 | 【流 動 負 債】         | 【 101,233,177】 |
| 現 金 及 び 預 金       | 268,807,537    | 買 掛 金             | 28,384,030     |
| 売 掛 金             | 58,084,669     | 未 払 金             | 24,753,459     |
| 製 品               | 49,639,003     | 未 払 費 用           | 920,464        |
| 原 材 料             | 31,854,335     | 預 り 金             | 6,552,926      |
| 仕 掛 品             | 282,925,834    | 未 払 法 人 税 等       | 29,982,300     |
| 貯 蔵 品             | 856,987        | 賞 与 引 当 金         | 10,639,998     |
| 立 替 金             | 1,029,585      | 【固 定 負 債】         | 【 380,338,250】 |
| 未 収 入 金           | 950,941        | 長 期 借 入 金         | 292,730,000    |
| 仮 払 金             | 780,778        | 退 職 給 与 引 当 金     | 41,488,050     |
| 前 払 金             | 60,285,990     | 役 員 退 職 給 与 引 当 金 | 44,892,000     |
| 預 け 金             | 19,038,506     | 長 期 未 払 金         | 1,228,200      |
| 貸 倒 引 当 金         | △570,000       | 負 債 の 部 計         | 481,571,427    |
| 【固 定 資 産】         | 【 534,652,813】 | 純 資 産 の 部         |                |
| (有 形 固 定 資 産)     | ( 492,399,812) |                   |                |
| 建 物               | 387,748,274    |                   |                |
| 建 物 付 属 設 備       | 65,905,570     |                   |                |
| 構 築 物             | 11,791,026     |                   |                |
| 機 械 装 置           | 8,744,695      |                   |                |
| 車 両 運 搬 具         | 1,573,657      |                   |                |
| 工 具 器 具 備 品       | 15,914,990     |                   |                |
| 建 設 仮 勘 定         | 721,600        |                   |                |
| (無 形 固 定 資 産)     | ( 1,555,934)   |                   |                |
| 電 話 加 入 権         | 262,400        | 【株 主 資 本】         | 【 826,765,551】 |
| 借 地 権             | 790,000        | [資 本 金]           | [ 10,000,000]  |
| 施 設 利 用 権         | 503,534        | [利 益 剰 余 金]       | [ 816,765,551] |
| (投 資 そ の 他 の 資 産) | ( 40,697,067)  | 利 益 準 備 金         | 2,500,000      |
| 投 資 有 価 証 券       | 9,825,032      | (そ の 他 利 益 剰 余 金) | ( 814,265,551) |
| 長 期 前 払 費 用       | 819,285        | 別 途 積 立 金         | 1,540,000,000  |
| 差 入 保 証 金         | 13,500,830     | 繰 越 利 益 剰 余 金     | △725,734,449   |
| 事 業 保 険 積 立 金     | 16,551,920     | 純 資 産 の 部 計       | 826,765,551    |
| 資 産 の 部 計         | 1,308,336,978  | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 計 | 1,308,336,978  |

## 個 別 注 記 表

株式会社 バイオバンク

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6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、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。

##### 役員退職給与引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末退職慰労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 1,000 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決議

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

826,765 円 55 銭

1株当たり当期純利益

73,975 円 88 銭