

第22期計算書類

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	<u>2,007,564</u>	流動負債	<u>146,035</u>
現金及び預金	11,270	未払金	33,308
売掛金	36,025	未払費用	36,752
販売用不動産	64,250	預り金	2,652
材料貯蔵品	415	前受金	3,253
前払費用	9,156	賞与引当金	58,888
未収入金	560	役員賞与引当金	10,000
関係会社余剰資金預け金	1,763,439	資産除去債務	1,180
未収法人税等	76,281		
未収消費税等	31,126	固定負債	<u>3,486</u>
その他	15,038	預り保証金	3,486
固定資産	<u>63,434</u>		
有形固定資産	<u>10,484</u>		
建物	16,650		
工具器具備品	18,456		
減価償却累計額	△ 24,622		
無形固定資産	<u>16,406</u>		
ソフトウェア	16,406		
投資その他の資産	<u>36,543</u>		
敷金	17,083		
差入保証金	3,950		
長期前払費用	397		
繰延税金資産	14,029		
出資金	90		
前払年金費用	993		
		負 債 合 計	149,521
		純 資 産 の 部	
		株主資本	<u>1,921,477</u>
		資本金	<u>60,000</u>
		利益剰余金	<u>1,861,477</u>
		利益準備金	<u>15,000</u>
		その他利益剰余金	<u>1,846,477</u>
		別途積立金	1,435,000
		繰越利益剰余金	411,477
		純 資 産 合 計	1,921,477
資 産 合 計	2,070,998	負 債 及 び 純 資 産 合 計	2,070,998

(注)金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

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

販売用不動産	個別法に基づく原価法
材料貯蔵品	総平均法に基づく原価法

なお、収益性の低下したたな卸資産については、帳簿価額を切下げております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 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(建物附属設備、造作を除く)については、定額法を採用しております。
また、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物、造作については、定額法を採用しております。
定額法に変更した影響は軽微です。
なお、主な耐用年数は以下の通りです。

建物	1年～18年
構築物	10年～20年
工具器具備品	3年～15年

② 無形固定資産

.....	定額法
-------	-----

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

..... 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

② 役員賞与引当金

..... 役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ 退職給付引当金
(前払年金費用)

..... 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。
なお、当期末においては、年金資産の額が退職給付債務に未認識数理計算上の差異を加減した額を超えているため、前払年金費用として貸借対照表に計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。なお、控除対象外消費税及び地方消費税については、期間費用として処理しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	1,810,340 千円
短期金銭債務	33,093 千円

3. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
繰越欠損金	34,020 千円
賞与引当金	19,774 千円
賞与引当金社会保険料	3,181 千円
その他	3,327 千円
繰延税金資産小計	60,304 千円
評価性引当額	31,276 千円
繰延税金資産合計	29,027 千円
繰延税金負債	
譲渡損益の繰り延べ(譲渡益)	△ 8,105 千円
未収還付事業税	△ 6,559 千円
前払年金費用	△ 333 千円
繰延税金負債合計	△ 14,998 千円
繰延税金資産の純額	14,029 千円

4. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	1,601,231円00銭
1株当たり当期純利益	△23,866円53銭

5. 当期純損益金額

△ 28,639 千円

以上