

貸借対照表

2022年 3月31日

(千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科目	金額	科目	金額
I. 流動資産		I. 流動負債	
小口現金	2,783	支払手形	827,129
当座預金	4,317	買掛金	3,316,084
普通預金	5,422	短期借入金	0
定期預金	3,003	未払金	224,730
受取手形	553,798	未払消費税	101,116
売掛金	7,469,672	未払割戻金	0
商 品	0	未払事業所税	17,021
未成工事支出金	2,166,876	未払事業税	93,982
前 渡 金	11,662	未払法人税等	26,929
前払費用	197,462	親法人税未払金	610,339
繰延税金資産短期	0	未払労務費	1,040,629
他未収入金	37,131	未払費用	812
未収法人税等	0	前 受 金	894,685
仮払消費税	0	預 り 金	105,075
短期貸付金	7,833,580	仮 受 金	0
仮 払 金	94,485	短期リース債務	36,420
短期貸倒引当金	△ 27	工事損失引当金	1,800
		設備未払金	14,573
【流動資産計】	【 18,380,170 】	【流動負債計】	【 7,311,329 】
II. 固定資産		II. 固定負債	
建物	167,149	繰延税金負債	0
構築物	4,152	退職給付引当金	37,372
機械装置	283	長期リース債務	106,728
工具器具備品	142,907	【固定負債計】	【 144,100 】
土 地	77,972		
建設仮勘定	3	《 負 債 合 計 》	【 7,455,430 】
リース資産	129,000		
[有形固定資産計]	【 521,469 】	I. 株主資本	
		1. 資本金	275,000
電話加入権	21,725	2. 資本剰余金	
施設利用権	0	資本準備金	131,800
[無形固定資産計]	【 21,725 】	その他資本剰余金	80,000
		(資本剰余金計)	(211,800)
関係会社株式	161,660	3. 剰余金	
投資有価証券	146,475	利益準備金	26,250
長期貸付金	364,880	別途積立金	650,000
繰延税金資産長期	190,204	繰越利益剰余金	12,139,778
保証金	501,303	(利益剰余金計)	(12,816,028)
長期前払年金費用	523,573	株主資本合計	【 13,302,828 】
その他投資	11,441		
長期貸倒引当金	△ 9,494	II. 評価・換算差額等	
長期債権償却特別	0	1. 有価証券評価差額金	(55,151)
[投資等計]	【 1,890,044 】	《純資産合計》	【 13,357,980 】
《 合計 》	【 20,813,411 】	《 合計 》	【 20,813,411 】

(注) 千円未満は、切り捨てて表示しています。

個別注記表

I. 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および評価方法

関係会社株式…移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のあるもの…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により処理)

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のないもの…移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。

商品、仕掛品:総平均法

材料:個別法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

再雇用者の支払退職金に備えて、当会計年度末における支給見込額に基づき計上しております。

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

(1) 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。

(2) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

II. 貸借対照表関係

1.有形固定資産の減価償却累計額

502,795千円

2.関係会社に対する金銭債権及び債務

子会社に対する短期金銭債権 5,067千円

子会社に対する短期金銭債務 6千円

支配株主に対する短期金銭債権 8,230,331千円

支配株主に対する短期金銭債務 1,442,101千円

4.担保に供している資産及び担保に係る債務

投資有価証券 11,600千円

保証債務 283,300千円