

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
【流 動 資 産】	【 515,978,749】	【流 動 負 債】	【 313,548,602】
現 金 ・ 預 金	76,131,857	買 掛 金	114,476,300
売 掛 金	124,949,605	短 期 借 入 金	120,000,000
商 品	301,100,150	未 払 費 用	2,453,900
商 品 (土 地)	8,183,062	前 受 金	11,643,690
未 収 入 金	9,375	預 り 金	5,312,612
前 払 費 用	3,544,000	未 払 役 員 退 職 金	59,535,000
未 収 消 費 税	3,320,700	未 払 法 人 税 等	127,100
貸 倒 引 当 金	△1,260,000	【固 定 負 債】	【 32,357,142】
【固 定 資 産】	【 352,493,736】	退 職 給 付 引 当 金	32,357,142
(有 形 固 定 資 産)	(249,563,134)		
建 物	8,353,015		
建 物 付 属 設 備	427,624		
構 築 物	1,000,625		
機 械 装 置	4,310,893	負 債 合 計	345,905,744
車 輛 運 搬 具	17,682,075	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	580,402	【株 主 資 本】	【 522,566,741】
土 地	217,208,500	資 本 金	10,000,000
(無 形 固 定 資 産)	(1,793,933)	(利 益 剰 余 金)	(512,566,741)
電 話 加 入 権	1,793,933	利 益 準 備 金	2,500,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(101,136,669)	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	(510,066,741)
出 資 金	121,000	別 途 積 立 金	26,000,000
保 証 金	91,320,669	繰 越 利 益 剰 余 金	484,066,741
長 期 貸 付 金	1,045,000		
敷 金	560,000		
預 け 金	600,000		
預 託 金	6,000,000		
入 会 金	1,490,000	純 資 産 合 計	522,566,741
資 産 合 計	868,472,485	負 債 ・ 純 資 産 合 計	868,472,485

個別注記表

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 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法(ただし、1998 年 4 月 1 日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)並びに
2016 年 4 月 1 日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、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

債権の貸倒れに備えるため、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。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上しております。

2. 当期純損失金額

45,664,669 円