

## 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)	
<b>流動資産</b>	<b>594,029</b>	<b>流動負債</b>	<b>121,558</b>
現金及び預金	285,594	未払金	42,573
営業未収金	125,682	前受収益	14,737
商品	8,122	未払消費税	19,906
貯蔵品	6,722	預り金	2,471
短期貸付金	150,000	未払法人税等	7,392
その他の流動資産	17,909	賞与引当金	34,258
		その他の流動負債	221
<b>固定資産</b>	<b>892,885</b>	<b>固定負債</b>	<b>81,157</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>843,129</b>	<b>負債合計</b>	<b>202,715</b>
建築物	358,809	預り保証金	61,327
構築物	4,198	退職給付引当金	5,150
車両運搬具	0	役員退職慰労引当金	14,680
器具・備品	784		
土地	479,338		
<b>無形固定資産</b>	<b>1,483</b>	(純資産の部)	
施設利用権	458	<b>株主資本</b>	<b>1,284,199</b>
電話加入権	1,025	<b>資本金</b>	<b>300,000</b>
<b>投資等</b>	<b>48,273</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>984,199</b>
投資有価証券	20,500	利益準備金	12,500
差入保証金等	8,448	その他利益剰余金	<b>971,699</b>
繰延税金資産	16,169	別途積立金	400,000
その他の投資	3,156	繰越利益剰余金	571,699
		(うち当期純利益)	(17,309)
		<b>純資産合計</b>	<b>1,284,199</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,486,914</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,486,914</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

1. 有形固定資産の減価償却累計額は、 1,348,136千円
1. 有形固定資産の減損損失累計額は、 15,606千円
2. 支配株主に対する短期金銭債権は、 130,816千円
3. 支配株主に対する短期金銭債務は、 10,651千円
4. 1株あたりの純資産は、 2千円

### 重要な会計方針

1. 有価証券の評価方法 移動平均法による原価法
2. 商品の評価方法 先入先出法による原価法
3. 貯蔵品の評価方法 先入先出法による原価法
4. 固定資産の減価償却の方法
  - 有形固定資産 法人税法の規定による定率法によっておりますが、建物及平成28年4月1日以降取得の構築物は定額法によっております
  - 無形固定資産 法人税法の規定による定額法
5. 賞与引当金 内規に基づく支給見込額及び社会保険料の会社負担分を計上
6. 退職給付引当金 簡便法に基づく退職給付債務を計上
7. 役員退職慰労引当金 内規に基づく期末要支給額を計上
8. 消費税の会計処理 税抜方式
9. 法人税等について、税効果会計を適用しております
10. 税効果会計の主な発生原因は「賞与引当金」「退職給付引当金」になります。
11. 当該事業年度において、減損損失(建物付属・構築物)を計上しました