

貸借対照表

(2023年 3月 31日 現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	720,815,171	流動負債	228,870,691
現金及び預金	379,195,251	支払手形	20,626,661
受取手形	5,539,269	電子記録債務	33,159,168
電子記録債権	1,700,000	買掛金	29,063,228
売掛金	131,442,981	リース債務	3,774,100
商品	11,137,052	未払法人税等	500,000
仕掛品	6,571,194	未払事業所税	898,000
製品	35,466,182	未払消費税等	15,292,600
原材料	101,026,203	未払金	34,756,346
貯蔵品	1,029,334	未払費用	44,406,233
前渡金	125,920	前受金	45,564,255
前払費用	15,652,604	預り金	830,100
前払金	6,277,155		
立替金	52,618	固定負債	623,000,660
未収入金	13,888,600	長期借入金	500,000,000
貯蔵品(棚卸以外)	11,710,808	リース債務	10,991,145
		預り保証金	17,500,000
固定資産	244,115,967	役員退職慰労引当金	3,400,000
有形固定資産	214,368,736	退職給付引当金	87,302,037
建物	13,812,183	資産除去債務	3,807,478
建物附属設備	18,768,582		
構築物	653,726	負債合計	851,871,351
機械装置	446,591		
車両運搬具	15,392	純資産の部	
工具、器具及び備品	42,557,562	株主資本	113,059,787
土地	112,000,000	資本金	100,000,000
建設仮勘定	12,902,337	資本剰余金	635,000,000
リース資産	13,212,363	資本準備金	275,000,000
		その他資本剰余金	360,000,000
無形固定資産	16,238,101	利益剰余金	△ 621,940,213
ソフトウェア	16,234,311	利益準備金	3,750,000
電話加入権	3,790	その他利益剰余金	△ 625,690,213
		繰越利益剰余金	△ 625,690,213
投資その他の資産	13,509,130		
差入保証金	12,427,850	純資産合計	113,059,787
長期前払費用	1,081,280		
合 計	964,931,138	合 計	964,931,138

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

月別総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。

但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備およびに構築物については、定額法を採用しております。

②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

但し、自社利用のソフトウェアは、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貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、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て、回収不能見込額を計上しております。

②退職給付引当金

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の見込額に基づき計上しております。

③役員退職慰労引当金

役員の退職により支給する退職慰労金にあてるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債務	16,376,617 円
長期金銭債務	500,000,000 円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

販管費及び一般管理費	90,643,830 円
------------	--------------

4. 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

普通株式	310株
------	------

5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	364,708 円 99銭
1株当たり当期純損失	457,944 円 37銭

6. その他

当社は2022年10月1日付けで、株式会社HIDEOを吸収合併し、経営統合いたしました。