

貸借対照表

(令和4年2月28日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流 動 資 産	128,194,692	流 動 負 債	34,720,621
現 金 及 び 預 金	98,089,861	支 払 手 形	12,559,181
受 取 手 形	3,821,521	買 掛 金	6,910,127
売 掛 金	19,180,481	未 払 金	8,617,633
製 品	2,071,218	未 払 法 人 税 等	218,000
原 材 料	3,264,589	未 払 事 業 税	82,000
仕 掛 品	145,037	未 払 消 費 税 等	2,460,007
前 払 費 用	755,990	預 り 金	165,720
未 収 金	865,995	賞 与 引 当 金	2,550,000
固 定 資 産	80,723,696	リース債務(1年内)	1,157,953
有形固定資産	43,983,011	固 定 負 債	17,846,961
建 物	10,789,307	資 産 除 去 債 務 長 期	15,797,176
建 物 附 属 設 備	10,899,294	リ ー ス 債 務	1,696,060
構 築 物	437,674	長 期 繰 延 税 金 負 債	353,725
機 械 装 置	17,534,105	負 債 合 計	52,567,582
車 輜 運 搬 具	2	(純資産の部)	円
什 器 備 品	1,857,629	株 主 資 本	156,350,806
リ ー ス 資 産	2,465,000	資 本 金	80,000,000
無形固定資産	28,597,493	利 益 剰 余 金	76,350,806
借 地 権	28,306,293	そ の 他 利 益 剰 余 金	76,350,806
電 話 加 入 権	291,200	別 途 積 立 金	35,000,000
投 資その他の資産	8,143,192	繰 越 利 益 剰 余 金	41,350,806
差 入 保 証 金	8,143,192	純 資 産 合 計	156,350,806
資 産 合 計	208,918,388	負 債 及 び 純 資 産 合 計	208,918,388

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

①製品及び仕掛品	売価還元法による原価基準
②原材料	最終仕入原価法による原価基準
③商品	移動平均法による原価基準

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を含む)	定額法 取得価額の10万円以上20万未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。
②無形固定資産	定額法 ただし、ソフトウェア(自社利用)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リース資産	定額法 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっております。
④長期前払費用	定額法

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金	債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般の債権については貸倒実績率により計上しております。
②賞与引当金	従業員および使用人兼務役員の賞与支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税は、税抜方式によっております。

2. 貸借対照表の注記

(1) 支配株主に対する金銭債権債務

短期金銭債権	0円
短期金銭債務	1,411,410円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額

	165,796,110円
--	--------------

3. 損益計算書の注記

(1) 支配株主との取引高

売上高	42,203,845円
販売費及び一般管理費	3,514,600円

4. 税効果会計に関する注記

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	2,054,496円
資産除去債務	5,533,751円
賞与引当金	893,265円
その他	<u>165,342円</u>
繰延税金資産小計	8,646,854円
評価性引当額	<u>△8,646,854円</u>
繰延税金資産合計	0円

(繰延税金負債)

資産除去債務に対する除去費用	<u>353,725円</u>
繰延税金負債合計	353,725円
繰延税金負債の純額	<u><u>353,725円</u></u>

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	97,719円25銭
(2) 1株当たり当期純利益	1,046円36銭

6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。