

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	2,429,269,084	流動負債	994,298,223
現金及び預金	1,010,030,257	買掛金	834,075,386
売掛金	1,010,613,363	短期借入金	-
商品及び製品	1,590,000	未払金	29,402,330
貯蔵品	1,516,952	未払費用	17,204,261
仕掛品	389,627,201	未払事業所税	578,800
前渡金	314,285	未払法人税等	27,198,600
前払費用	15,373,878	未払消費税等	9,306,879
短期貸付金	-	前受金	-
未収入金	-	預り金	4,455,943
仮払金	203,148	賞与引当金	55,466,176
立替金	-	受注損失引当金	-
その他流動資産	-	短期リース債務	16,609,848
貸倒引当金(短期)	-	その他流動負債	-
固定資産	163,139,828	固定負債	81,233,510
有形固定資産	89,917,595	長期未払金	934,000
建物付属設備	51,592,684	退職給付引当金	54,126,000
建物減価償却累計額	△8,989,873	長期リース債務	26,173,510
構築物	-		
構築物減価償却累計額	-		
機械装置	24,209,238	負債合計	1,075,531,733
機械装置減価償却累計額	△20,580,326	(純資産の部)	
器具備品	36,696,043	株主資本	1,516,877,179
器具備品減価償却累計額	△31,715,461	資本金	100,000,000
リース資産	361,307,486	資本剰余金	1,076,139,071
リース資産減価償却累計額	△322,602,196	資本準備金	100,000,000
無形固定資産	8,130,201	その他資本剰余金	976,139,071
ソフトウェア	6,864,101	利益剰余金	340,738,108
電話加入権	1,266,100	その他利益剰余金	340,738,108
その他無形固定資産	-	繰越利益剰余金	340,738,108
投資その他の資産	65,092,032	評価・換算差額等	-
投資有価証券	99,669	繰延ヘッジ損益	-
関係会社株式	-		
長期貸付金	-		
長期前払費用	-		
敷金保証金	-		
破産更生債権	972,875		
繰延税金資産(固定)	64,992,363		
貸倒引当金(長期)	△972,875		
		純資産合計	1,516,877,179
資産合計	2,592,408,912	負債・純資産合計	2,592,408,912

個別注記表

【重要な会計方針に係る事項】

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

子会社株式及び関連会社株式……………移動平均による原価法

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(評価差額は全部資本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) 棚卸資産の評価方法および評価基準

仕掛品……………個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法)

商品・貯蔵品……………先入先出法

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)

定率法・定額法

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

(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、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及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

(3) 賞与引当金

従業員に支給する賞与の当期負担分について、支給見込額基準により計上しております

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

消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。

【会計方針の変更】

該当事項はありません。

【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に関する事項

(単位:株)

株式の種類	前期末株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	2,500,000	-	-	2,500,000
合計	2,500,000	-	-	2,500,000

【リースにより使用する固定資産に関する注記】

貸借対照表に計上した固定資産の他、リース契約により使用している固定資産の主なものは、ホテルペイテレビシステムのVODシステム等であります。

【1株当たり情報に関する注記】

- (1) 1株当たり純資産額 606円75銭
- (2) 1株当たり当期純利益 59円87銭