

貸借対照表

[2021年3月31日 現在]

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
流 動 資 産	233,461	流 動 負 債	58,310
現 金 預 金	12,233	未 払 金	198
売 掛 金	11,409	未 払 費 用	13,742
貯 蔵 品	147	未 払 法 人 税 等	7,934
前 払 費 用	393	未 払 消 費 税 等	5,282
短 期 貸 付 金	209,278	前 受 金	28,687
		預 り 金	242
		役 員 賞 与 引 当 金	2,222
		固 定 負 債	6,546
		役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	3,755
		退 職 給 付 引 当 金	2,791
固 定 資 産	12,432	負 債 合 計	64,856
有 形 固 定 資 産	3,961	純 資 産 の 部	
建 物	3,507	株 主 資 本	181,036
工 具 器 具 備 品	453	資 本 金	100,000
無 形 固 定 資 産	2,871	利 益 剰 余 金	81,036
電 話 加 入 権	364	利 益 準 備 金	11,432
ソ フ ト ウ ェ ア	2,507	そ の 他 利 益 剰 余 金	69,604
投 資 そ の 他 の 資 産	5,599	繰 越 利 益 剰 余 金	69,604
長 期 繰 延 税 金 資 産	5,599	純 資 産 合 計	181,036
資 産 合 計	245,893	負 債 純 資 産 合 計	245,893

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
たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 最終仕入原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く) 定率法
(ただし、1998年以降に取得した
建物(附属設備を除く)並びに
2016年4月1日以降に取得した建物附属
設備については定額法)
無形固定資産 定額法
3. 引当金の計上基準
役員賞与引当金 役員賞与の支給に備えるため、当事業年度における支給
見込額を計上しております。
役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく
期末要支給額の100%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、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において
発生していると認められる額を計上しております。
なお、退職給付債務の見込額は、簡便法(退職給付に係る
期末要支給額を退職給付債務とする方法)により計算して
おります。
4. 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度末日における当社の発行済株式の総数 普通株式 2,000株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
2020年6月24日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
① 配当金の総額 4,240,000円
② 1株当たり配当額 2,120円
③ 基準日 2020年3月31日
④ 効力発生日 2020年6月24日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月24日開催の定時株主総会において、次のとおり付議する予定であります。
① 配当金の総額 5,960,000円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 2,980円
④ 基準日 2021年3月31日
⑤ 効力発生日 2021年6月24日