

貸借対照表
(2020年3月20日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
[流動資産]	269,874	[流動負債]	313,248
現金及び預金	123,606	買掛金	1,456
売掛金	123,929	未払金	32,380
商品	1,318	未払法人税等	45,122
貯蔵品	16,640	未払費用	10,989
前払費用	4,342	預り金	3,833
その他の流動資産	36	前受収益	9,298
		賞与引当金	11,127
[固定資産]	1,494,015	1年内返済長期借入金	198,720
有形固定資産	1,201,467	その他の流動負債	320
建物	848,707		
構築物	33,864	[固定負債]	808,507
什器備品	117,793	長期借入金	775,087
土地	199,362	役員退職慰労引当金	30,000
その他の有形固定資産	1,739	資産除去債務	3,420
無形固定資産	10,832	負債合計	1,121,756
IPアドレス	3,224	(純資産の部)	
ソフトウェア	6,051	株主資本	642,077
その他の無形固定資産	1,555	資本金	138,000
		利益剰余金	504,077
投資その他の資産	281,715	その他利益剰余金	504,077
子会社株式	249,950	繰越利益剰余金	504,077
長期前払費用	6,289	(うち当期純利益)	103,203
繰延税金資産(固定)	25,223		
その他の投資その他の資産	253	評価・換算差額等	55
		その他有価証券評価差額金	55
		純資産合計	642,133
資産合計	1,763,889	負債・純資産合計	1,763,889

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式 ……

移動平均法による原価法によっております。

その他有価証券

①時価のあるもの ……

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部資本注手法により処理)

②時価のないもの ……

移動平均法による原価法によっております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 ……

最終仕入原価法によっております。

貯蔵品 ……

最終仕入原価法によっております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 ……

定率法によっております。

無形固定資産 ……

定額法によっております。

(4) 重要な引当金の計上方法

賞与引当金 ……

従業員の賞与の支給に充てるため、当期に負担すべき
実際支給見込額に基づき計上しております。

貸倒引当金 ……

債権の貸倒れによる損失に備えるため、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。

役員退職慰労引当金 ……

役員の退職慰労金の支出に備えて、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 ……

税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書関係

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位:株)

	前事業年度末 株式数	当事業年度増加 株式数	当事業年度減少 株式数	当事業年度末 株式数
発行済株式 普通株式	2,760	-	-	2,760
合計	2,760	-	-	2,760