貸　借　対　照　表

（令和4年3月31日　現在）

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	**141,455,948**	**【流動負債】**	**54,296,154**
現金	307,033	買掛金	16,742,792
預金	93,493,577	未払金	1,398,108
売掛金	45,134,041	未払法人税等	165,000
貯蔵品	249,379	未払消費税	5,126,600
前払費用	1,006,218	預り金	397,860
未収還付法人税等	1,535,700	預り敷金	7,760,000
貸倒引当金	△ 270,000	未払給与	15,589,403
		未払費用	920,791
【固定資産】	**169,660,378**	前受金	540,000
（有形資産）	**159,436,125**	役員賞与引当金	1,000,000
建物	49,955,217	賞与引当金	4,655,600
構築物	500,199	**【固定負債】**	**20,644,300**
工具器具備品	9	役員退職慰労引当金	119,000
土地	108,980,700	退職給与引手金	11,525,300
		修繕引当金	9,000,000
		負債合計	**74,940,454**
（無形固定資産）	**302,768**	**純資産の部**	
電話加入権	302,768	**【株主資本】**	**236,175,872**
		資本金	89,250,000
		（資本剰余金）	**45,760**
（投資その他資産）	**9,921,485**	資本準備金	45,760
敷金	936,000	**（利益剰余金）**	**146,880,112**
長期繰延税金資産	8,985,485	利益準備金	6,688,540
		その他利益剰余金	140,191,572
		別途積立金	90,000,000
		繰越利益剰余金	60,191,572
		純資産合計	**236,175,872**
資産合計	**311,116,326**	**負債・純資産合計**	**311,116,326**

＜個別注記表＞

1.　重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)　棚卸資産の評価基準及び評価方法　：　最終仕入原価法を採用しています。

(2)　固定資産の減価償却の方法

有形固定資産　：　定率法（ただし、平成１０年４月１日以降に取得した建物は定額法）を採用しています。

(3)　引当金の計上基準

貸倒引当金　：債権の貸倒れよる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

賞与引当金　：従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上しています。

退職給付引当金　：従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額より計上しています。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理　：　消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

（当期純損益金額）

当期純利益　9,302,829 円