

## 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
<b>流動資産</b>	<b>950,190</b>	<b>流動負債</b>	<b>239,326</b>
現金及び預金	693,676	買掛金	21,832
売掛金	75,004	短期借入金	50,000
商品	69,622	未払金	48,675
貯蔵品	965	未払法人税等	1,229
前払費用	1,243	未払消費税	36,335
未収入金	598	未払費用	24,337
仮払金	99,285	前受家賃	1,097
立替金	10,243	預り金	41,404
貸倒引当金	△450	仮受金	2,414
		賞与引当金	12,000
<b>固定資産</b>	<b>1,606,644</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,359,642</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>1,497,022</b>	長期借入金	1,351,346
建物	507,517	預り保証金	8,296
建物付属設備	78,758		
構築物	120,079		
機械装置	14,153		
船舶	0		
車両運搬具	6,272		
什器備品	45,784		
土地	724,457		
<b>無形固定資産</b>	<b>51,057</b>		
借地権	48,830		
商標権	1,842		
電話加入権	338		
ソフトウェア	46		
<b>投資その他の資産</b>	<b>58,563</b>		
投資有価証券	9,957		
差入保証金	13,041		
保険積立金	24,284		
長期未収入金	103,247		
長期貸付金	11,240		
その他の投資	70		
貸倒引当金	△103,277		
		<b>負債合計</b>	<b>1,598,969</b>
		( 純 資 産 の 部 )	
		株主資本	957,865
		資本金	50,000
		資本剰余金	350,000
		その他資本剰余金	350,000
		利益剰余金	572,565
		その他利益剰余金	572,565
		繰越利益剰余金	572,565
		自己株式	△14,700
		<b>純資産合計</b>	<b>957,865</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,556,834</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>2,556,834</b>

## 1. 重要な会計方針

### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品……移動平均法による原価法によっております。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産……定率法によっております。

平成10年4月1日以降に取得した建物は、定額法を採用しております。また、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物についても、定額法を採用しております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

#### ② 無形固定資産……定額法によっております。

### (3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金……一般債権については法定繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については財務内容評価法に基づき個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金……役員及び従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。

### (4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

### (5) その他計算書類等作成のための基本となる事項

#### ① 減損会計基準の採用

「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号）を適用しております。

#### ② 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

## 2. 貸借対照表注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額		8,439,223 千円
(2) 担保に供している資産		
	建 物	350,878 千円
	建物付属設備	42,002 千円
	構 築 物	118,564 千円
	船 舶	0 千円
	什 器 備 品	31,629 千円
	土 地	575,499 千円

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 3. 損益計算書注記

(1) 1株当たりの当期純利益	3 円 8 銭
-----------------	---------

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。