

第8期 貸借対照表

(2021年12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)	
流 動 資 産	1,125,981	流 動 負 債	94,944
現金及び預金	1,078,293	一年 内 返 済 予 定 金	42,208
貯 蔵 品	1	長 期 借 入 金	2,251
前 払 費 用	33,998	リ ー ス 債 務	2,251
未 収 入 金	15,329	未 払 金	15,435
そ の 他	1,500	未 払 費 用	15,875
貸 倒 引 当 金 (△)	△ 3,141	未 払 法 人 税 等	3,070
固 定 資 産	449,769	前 受 金	11,104
有 形 固 定 資 産	443,286	そ の 他	4,998
建 物	418,505	固 定 負 債	172,130
構 築 物	0	長 期 借 入 金	169,017
機 械 及 び 装 置	1,544	リ ー ス 債 務	3,113
車 両 運 搬 具	0	負 債 合 計	267,074
工 具、器 具 及 び 備 品	741	(純 資 産 の 部)	
土 地	22,494	株 主 資 本	1,308,676
リ ー ス 資 産	0	資 本 金	90,000
無 形 固 定 資 産	0	資 本 剰 余 金	5,502,138
ソ フ ト ウ ェ ア	0	資 本 準 備 金	90,000
投 資 そ の 他 の 資 産	6,483	そ の 他 資 本 剰 余 金	5,412,138
出 資 金	20	利 益 剰 余 金	△ 4,244,913
長 期 前 払 費 用	5,649	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 4,244,913
そ の 他	814	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 4,244,913
		(うち 当 期 純 損 失)	(△ 1,451,721)
		自 己 株 式	△ 38,548
		純 資 産 合 計	1,308,676
資 産 合 計	1,575,751	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,575,751

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

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) 資産の評価基準及び評価方法

① たな卸資産

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）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（リース資産を除く）

定率法によっております。

ただし、建物（附属設備を除く）及び2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウェア 定額法によっております。

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て、残存価額を零とする定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒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勘案し、回収不能見込額を計上する方法によっております。

(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

① 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 927,731 千円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式	10,500 株
A種優先株式	7,140 株
B種優先株式	9,269 株
C種優先株式	12,087 株
D種優先株式	40,809 株

(2) 当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

B種優先株式	340 株
--------	-------