貸　借　対　照　表

(2022 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

資　産　の　部		負　債　の　部	
科　目	金　額	科　目	金　額
流動資産	**4,577,388**	**流動負債**	**3,109,381**
現金及び預金	2,102,830	買掛金	992,944
受取手形	54,108	短期借入金	1,500,000
電子記録債権	522,240	1年内返済予定の長期借入金	426,221
売掛金	1,550,327	未払金	19,150
商品	320,108	未払費用	13,790
前払費用	9,759	前受金	648
1年内回収予定の長期貸付金	1,754	未払法人税等	52,400
未収入金	5,899	未払消費税等	17,941
繰延税金資産	24,966	預り金	16,284
前渡金	5,209	賞与引当金	70,000
その他	185	**固定負債**	**1,131,608**
貸倒引当金	△20,000	長期借入金	690,506
固定資産	**1,201,621**	退職給付引当金	269,768
有形固定資産	**389,919**	役員退職慰労引当金	171,334
建物	53,057		
構築物	1,257		
機械装置	387	**負債合計**	**4,240,989**
工具器具備品	10,218	**純資産の部**	
土地	324,999		
無形固定資産	**10,633**	**株主資本**	**1,507,040**
電話加入権	4,340	**資本金**	**320,000**
ソフトウエア	6,292	**資本剰余金**	**33,040**
投資その他の資産	**801,068**	資本準備金	33,040
投資有価証券	167,304	**利益剰余金**	**1,186,574**
子会社株式	245,029	利益準備金	47,630
出資金	1,011	その他利益剰余金	1,138,944
長期貸付金	5,055	別途積立金	153,000
差入保証金	108,188	繰越利益剰余金	985,944
保険積立金	164,743	**自己株式**	**△ 32,573**
繰延税金資産	109,524	**評価・換算差額等**	**31,254**
破産更生債権等	210	その他有価証券評価差額金	31,254
繰延資産	**275**		
開発費	275		
		純資産合計	**1,538,295**
資産合計	**5,779,285**	**負債・純資産合計**	**5,779,285**

※ 当期純利益　180,580

個 別 注 記 表

１．重要な会計方針に係る事項

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式…移動平均法による原価法

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（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

②時価のないもの…移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準および評価方法

商　品…移動平均法による原価法

(3) 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（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法）

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、３年間均等償却であります。

無形固定資産……定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

長期前払費用……定額法

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金……債権の貸倒による損失に備えるため計上しております。

賞与引当金……従業員の賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

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に基づき計上しております。

役員退職慰労引当金…役員の退職慰労金の支給に備えるため、当事業年度末における内規に基づく要支給額を計上しております。

(5) 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。

(6) 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

(1) 有形固定資産の減価償却累計額　320,210千円

(2) 子会社に対する金銭債権、金銭債務

短期金銭債権	2,326千円
短期金銭債務	1,690千円

(3) 担保に供している資産

建　　物	33,171千円
土　　地	323,709千円

上記に対応する債務

短期借入金	30,000千円
長期借入金（１年内返済含む）	774,426千円

(4) 偶発債務

保証債務(子会社)	50,000千円
受取手形割引高	202,033千円

(5) 当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額	1,060,000千円
借入実行残高	450,000千円
未実行残高	610,000千円

(6) コミットメントライン契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関４行とシンジケートローン方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

コミットメントライン	1,500,000千円
借入実行残高	1,050,000千円
未実行残高	450,000千円

(7) 貸借対照表に計上した固定資産のほか、営業車、ＯＡ機器等についてはリース契約により使用しております。

(8) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。