

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】	【 607,826 】	【流動負債】	【 175,283 】
現金・預金	254,642	買掛金	156,472
売掛金	164,298	未払費用	5,984
棚卸資産	85,320	預り金	282
前払費用	5,186	前受金	33
短期貸付金	80,000	未払金	8,008
未収収益	1	未払法人税等	1,818
未収消費税	18,379	賞与引当金	2,686
【固定資産】	【 16,399 】	【固定負債】	【 13,766 】
(有形固定資産)	(8,559)	退職給付引当金	9,794
建物	1,839	役員退職慰労引当金	3,972
建物附属設備	220		
構築物	0	負債合計	189,049
機械装置	0	純資産の部	
車両運搬具	0	〔株主資本〕	435,176
工具器具備品	0	【資本金】	40,000
土地	6,500	【利益剰余金】	395,176
(無形固定資産)	(1,530)	利益準備金	860
電話加入権	637	その他利益剰余金	394,316
ソフトウェア	893	別途積立金	5,000
(投資その他の資産)	(6,310)	繰越利益剰余金	389,316
保証金	1,099		
敷金	50	純資産合計	435,176
繰延税金資産	5,161	負債・純資産合計	624,225
資産合計	624,225		

「個別注記表」

(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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品・貯蔵品

先入先出法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産
(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金
(2) 退職給付引当金
(3) 役員退職慰労引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。

従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上しております。

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額により計上しております。

4. その他計算書類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
(2) 連結納税制度の適用

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

当期より飯野海運株式会社を連結親法人とした連結納税制度を導入いたしました。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度末の発行済株式の種類及び総数
普通株式

80,000株