

貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	726,586,992	流動負債	516,652,059
現金及び預金	174,146,996	買掛金	280,117,885
預け金	125,730,436	短期借入金	47,995,992
売掛金	70,913,464	未払金	14,490,889
未収金	129,464,042	未払費用	115,949,001
未収収益	9,369,084	未払法人税等	1,442,300
商品	187,672,047	未払消費税等	2,602,751
前払費用	18,771,358	預り金	43,389,215
立替金	881,332	賞与引当金	10,075,000
その他流動資産	9,638,233	繰延税金負債	589,026
固定資産	156,630,904	固定負債	61,276,522
有形固定資産	73,385,748	長期借入金	40,349,036
建物	28,567,208	退職給付引当金	20,927,486
建物附属設備	9,143,869		
工具、器具及び備品	35,674,671	負債計	577,928,581
無形固定資産	26,657,174	(純資産の部)	
施設利用権	1,144,800	株主資本	305,289,315
電話加入権	204,802	資本金	10,000,000
ソフトウェア	25,307,572	資本剰余金	98,000,000
投資その他の資産	56,587,982	その他資本剰余金	98,000,000
保証金	36,305,300	利益剰余金	197,289,315
長期前払費用	3,509,210	その他利益剰余金	197,289,315
その他投資	17,663,459	繰越利益剰余金	197,289,315
貸倒引当金	▲ 889,987	純資産計	305,289,315
資産合計	883,217,896	負債・純資産合計	883,217,896

個別注記表

(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

商品 売価還元原価法に基づく原価法(貸借対照表は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

建物 定額法

建物附属設備 定額法(2016年3月31日以前の取得については定率法)

工具、器具及び備品 定額法

無形固定資産 定額法

3. 引当金の計上の方法

①賞与引当金 従業員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。

②退職給付引当金 従業員に対する退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

4. 消費税等の会計処理は、税抜方式により処理しております。

5. 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

6. 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取り扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

(当期純損益金額)

1. 当期純損失

60,954,329円