

貸借対照表

(令和 4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)	
流動資産	133,636	流動負債	29,374
現金預金	97,953	買掛金	2,405
売掛金	35,293	未払費用	6,017
立替金	35	預り金	263
未収入金	20	未払法人税等	1,658
貸倒引当金	316	未払消費税	3,394
仮払金	16	未払金	4,027
		賞与引当金	11,607
固定資産	8,621	固定負債	10,547
有形固定資産	36	退職給付引当金	10,547
車両運搬具	0		
工具器具備品	36	負債合計	39,922
無形固定資産	672	(純資産の部)	
ソフトウェア	526	株主資本	102,335
電話加入権	145	資本金	10,000
投資等	7,913	資本剰余金	10,000
繰延税金資産	7,913	利益剰余金	82,335
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	79,835
		別途積立金	23,500
		繰越利益剰余金	56,335
		純資産合計	102,335
資産合計	142,258	負債及び資本合計	142,258

(金額は千円未満の端数を切り捨てております。)

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産…………… 法人税法の規定による定額法
尚、取得価格が30万円未満の資産については、
全額損金算入する方法を採用しています。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金…………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、法人税法に
定める限度額を計上しております。

賞与引当金…………… 従業員賞与の支給に充てるため、当期に負担すべき
支給見込額を計上しております。

退職給付引当金…………… 従業員分
簡便法の計算を適用した退職給付債務会計。
従業員退職給付に備えるため当期末における退職給付
債務の見込額に基づき、当期末において発生していると
認められる額を計上しております。

役員退職慰労引当金…………… 役員の退職慰労金の支出に備えて、当社は役員退職
慰労金内規に基づく当事業年度末要支給額を計上
しております。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有者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、通常の賃貸取引に係る方式に準じた会計処理によっております。

(4) 消費税等の会計処理

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. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 2,327,331 円

3. 損益計算書に関する注記

親会社との取引高
売上高 87,069,029 円
仕入高 1,267 円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式総数	200株
(2)当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項	
(イ)当該事業年度の末日後に行う剰余金配当の総額	17,040,000円
(ロ)配当の原資は利益剰余金、1株当たり配当額	85,200円
(ハ)これらの配当の基準日	令和3年3月31日
(ニ)効力発生日	令和3年6月29日
(3)当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項	
(イ)当該事業年度の末日後に行う剰余金配当の総額	18,640,000円
(ロ)配当の原資は利益剰余金、1株当たり配当額	93,200円
(ハ)これらの配当の基準日	令和4年3月31日
(ニ)効力発生日	令和4年6月29日

5. リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務関連機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

(1)リース物件

資産の種類	内容	数	備考
工具器具備品	複写機	8	リコー (モノクロ4台、カラー4台)
	給料システム(PC含)	1	PCA
	製本機、紙揃え機	各1	ホリゾン
	パソコン	11	Lenovo他
	ICAD/SXソフトウェア	3	富士通
	コピーボード	1	リコー
	CADハード、ソフト	13	セイコーエプソン
	PRIMERGY	1	リコー (パソコン2台含む)
	プリントコントロール	1	リコー (パソコン1台含む)
	名刺プリンター	1	Canon
車両運搬具	社用車	3	ホンダN-WGN,トヨタエース2t、ハイゼット軽
	計	45	

(2)年間支払リース料 6,294,359 円

6. 1株当たり情報に関する注記

(1)一株当たり純資産額	511,679 円
(2)一株当たり当期純利益	124,313 円

7. 重要な後発事象に関する注記

当該事項はございません。