

## 貸借対照表

(2021年12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
<b>流 動 資 産</b>	<b>1,615,139</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>854,222</b>
現金及び預金	1,161,772	買掛金	328,191
売掛金	389,036	一年内返済予定の長期借入金	228,164
短期貸付金	160,000	未払金	108,790
前払費用	19,510	未払費用	4,379
その他	943	前受金	266
貸倒引当金	▲116,123	預り金	7,978
<b>固 定 資 産</b>	<b>112,887</b>	未払法人税等	41,394
<b>有形固定資産</b>	<b>16,917</b>	未払消費税等	88,511
建物	9,212	賞与引当金	46,544
工具器具備品	7,565	<b>固 定 負 債</b>	<b>701,774</b>
土地	139	長期借入金	701,774
<b>無形固定資産</b>	<b>2,800</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,555,996</b>
ソフトウェア	2,800	純 資 産 の 部	
<b>投資その他の資産</b>	<b>93,169</b>	<b>株 主 資 本</b>	<b>172,030</b>
出資金	90	資本金	50,000
長期前払費用	243	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>122,030</b>
繰延税金資産	24,986	繰越利益剰余金	122,030
その他	69,842	(うち当期純利益)	(35,703)
貸倒引当金	▲1,992	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>172,030</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,728,026</b>	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>1,728,026</b>

## 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) 固定資産の減価償却の方法

定額法又は定率法によっています。

#### (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、一般債権について貸倒実績率法により計上する他、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。