

貸借対照表

はぐはぐキッズ 株式会社

令和 3年 3月31日 現在

単位：円

( 資 産 の 部 )

【流 動 資 産】

現 金	367,045
預 金	371,060,902
商 品	547,611
食 材 料	149,122
貯 蔵 品	256,331
前 払 費 用	17,103,349
未 収 入 金	70,039,600
未 収 還 付 消 費 税	7,025,735

流 動 資 産 合 計

466,549,695

【固 定 資 産】

(有 形 固 定 資 産)

建 物	374,022,778
建 物 附 属 設 備	246,886,434
器 具 備 品	98,602,283
減 価 償 却 累 計 額	▲201,087,719

有 形 固 定 資 産 合 計

518,423,776

(無 形 固 定 資 産)

ソ フ ト ウ ェ ア	2,775,168
-------------	-----------

無 形 固 定 資 産 合 計

2,775,168

(投 資 そ の 他 の 資 産)

長 期 性 積 立 預 金	87,000,211
差 入 保 証 金	36,853,710
出 資 金	10,000
繰 延 消 費 税 額	11,152,371
長 期 前 払 費 用	396,000

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

135,412,292

固 定 資 産 合 計

656,611,236

資 産 合 計

1,123,160,931

( 負 債 の 部 )

【流 動 負 債】

教 材 買 掛 金	4,212,617
短 期 借 入 金	30,000,000
役 員 短 期 借 入 金	640,000
未 払 金	26,783,397
未 払 費 用	27,734,863

未払法人税等	17,426,500	
預り金	6,635,987	
前受金（受託収入）	90,480	
前受金（教材費）	1,677,600	
前受金（教室運営費）	852,600	
前受金（個人会費）	1,028,545	
流動負債合計		117,082,589

【固定負債】

長期借入金	60,876,000	
役員借入金	5,000,000	
社宅敷金預り金	4,280,500	
建物圧縮積立金	267,521,481	
建物附属設備圧縮積立金	171,944,935	
器具备品圧縮積立金	35,124,027	
ソフトウェア圧縮積立金	1,413,198	
固定負債合計		546,160,141
負債合計		663,242,730

（純資産の部）

【株主資本】

資本金		10,000,000
(利益剰余金)		
その他利益剰余金	449,918,201	
繰越利益剰余金	449,918,201	
利益剰余金合計		449,918,201
株主資本合計		459,918,201
純資産合計		459,918,201
負債・純資産合計		1,123,160,931

## 個別注記表

はぐはぐキッズ 株式会社

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 資産の評価基準及び評価方法

##### 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用しています。

#### 固定資産の減価償却の方法

##### 有形固定資産

定率法を採用しています。

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を採用しています。

#### その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しています。

### 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式）	200株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	200株

### 3. その他の注記

#### 決算確定の日

令和 3年 5月19日

上記の通りご報告申し上げます。

はぐはぐキッズ 株式会社

代表取締役 小 西 由 美 枝

