

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

株式会社なないろ

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	913,054,110	【流動負債】	601,506,769
現金及び預金	492,492,873	買掛金	24,154,755
売掛金	161,788,034	短期借入金	146,042,204
未収金	200,453,158	1年以内返済予定長期借入金	185,866,554
棚卸資産	1,321,290	未払法人税等	21,268,200
立替金	3,349,295	未払消費税等	182,400
前払費用	52,855,882	未払金	127,318,824
仮払金	21,678	未払費用	10,968,078
仮払法人税等	0	預り金	13,020,320
預け金	5,000	前受金	0
短期貸付金	766,900	仮受金	0
		賞与引当金	72,685,434
【固定資産】	556,296,083		
【有形固定資産】	375,413,302	【固定負債】	649,580,808
建物	373,543,728	長期借入金	607,546,087
器具及び備品	1,869,574	退職給付引当金	21,168,000
建設仮勘定	0	資産除去債務	20,866,721
【投資その他の資産】	180,882,781	負債の部合計	1,251,087,577
出資金	80,000	純資産の部	
長期貸付金	20,000	【株主資本】	218,262,616
差入保証金	92,235,375	資本金	5,000,000
長期前払費用	525,000	利益剰余金	213,262,616
保険積立金	0	その他の利益剰余金	213,262,616
繰延税金資産	88,022,406	繰越利益剰余金	213,262,616
		純資産の部合計	218,262,616
資産の部合計	1,469,350,193	負債及び純資産合計	1,469,350,193

注 記 表

株式会社なないろ

1. 会計方針にかかる事項に関する注記

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

時価のない有価証券 移動平均法に基づく原価法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 最終仕入原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法(但し平成10年4月以降取得の建物、平成28年4月以降取得の建物附属設備は定額法)

(3) 重要な引当金の計上基準

イ 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。

ロ 退職給付引当金

退職給付に係る期末自己都合要支給額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

なお、控除対象外消費税等は、発生年度の期間費用としております。

2. 会計方針の変更に関する注記

該当事項なし

3. 表示方法の変更に関する注記

該当事項なし

4. 貸借対照表に関する注記

(1) 資産項目別の減価償却累計額

建物 51,239,708 円 (うち、減損損失累計額 2,802,722円)

器具及び備品 2,144,515 円

5. 損益計算書に関する注記

該当事項なし

6. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当期末における発行済株式の数 500株

(2) 当期末における自己株式の数 該当事項なし

(3) 当期中に行った剰余金の配当に関する事項 該当事項なし

(4) 当期末における新株予約権の目的となる株式の数 該当事項なし

7. 一株当たり情報に関する注記

(1) 一株当たり純資産額 436,525円 23銭

(2) 一株当たり当期純利益金額 210,647円 78銭

8. その他の注記

該当事項なし