

# 貸借対照表

商号 株式会社 住センター

代表者 佐伯 崇夫

令和 4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	( 314,522,947 )	流 動 負 債	( 38,169,264 )
現 金 及 び 預 金	14,831,136	未 払 費 用	11,715,578
売 上 掛 金	60,545,703	未 払 税 等	992,595
前 払 費 用	3,785,424	法 人 税 等 充 当 金	18,624,700
未 立 替 入 金	104,788	賞 与 引 当 金	532,691
預 け 金 C M S	25,455		6,303,700
	235,230,441		
固 定 資 産	( 29,149,800 )	固 定 負 債	( 1,472,989 )
有 形 固 定 資 産	( 9,364,667 )	そ の 他 の 固 定 負 債	1,472,989
建 築 物	9,930,227		
構 造 物	604,800		
車 両	14,150,470		
工 具、器 具 及 び 備 品	7,180,851		
工 建 物 付 属 設 備	9,132,762		
減 価 償 却 累 計 額	31,634,443		
無 形 固 定 資 産	( 146,768 )		
ソ フ ト ウ ェ ア	146,768		
		負 債 の 部 合 計	39,642,253
		( 純 資 産 の 部 )	
		株 主 資 本	( 304,030,494 )
		1. 資 本	40,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
		3. 利 益 剰 余 金	( 303,576,494 )
		(1)利 益 準 備 金	187,500
		(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	( 303,388,994 )
		繰 越 利 益 剰 余 金	303,388,994
		4. 自 己 株 式	39,546,000
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
		新 株 予 約 権	( 0 )
		純 資 産 の 部 合 計	304,030,494
投 資 そ の 他 の 資 産	( 19,638,365 )	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	343,672,747
差 入 保 証	8,025,547		
敷 金	5,700,582		
長 期 前 払 費 用	63,900		
繰 延 税 金 資 産	5,848,336		
繰 延 資 産	( 0 )		
資 産 の 部 合 計	343,672,747		

## 個別注記表

令和 3年 4月 1日から

令和 4年 3月31日まで

## ．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方法

## (1)有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、

平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については法人税法の規定に基づく旧定額法

平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法

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

を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物・構築物 10年～39年

工具、器具及び備品 3年～15年

ソフトウェア 5年

## 2．引当金の計上基準

## (1)賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

## 3．消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

## 4．税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

## ．株主資本等変動計算書に関する注記

1．発行済株式総数 80,000株

2．自己株式総数 67,600株

## ．一株当たり情報に関する注記

1．一株当たり純資産額は、24,518.58円であります。

2．一株当たり当期純利益は、4,950.78円であります。

以 上