

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 3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	(247,153,915)	流 動 負 債	(33,557,862)
現 金 及 び 預 金	12,735,200	未 払 金	12,091,665
売 掛 金	62,862,717	未 払 税 費	1,031,277
前 払 金	3,304,470	法 人 税 等 充 当 金	13,107,700
預 け 金 C M S	168,251,528	賞 与 引 当 金	597,356
			6,729,864
固 定 資 産	(30,517,752)	固 定 負 債	(1,472,989)
有 形 固 定 資 産	(10,858,285)	そ の 他 の 固 定 負 債	1,472,989
建 築 物	9,930,227		
構 造 物	604,800		
車 両	15,402,020		
工 具、器 具 及 び 備 品	7,410,851		
工 建 物 付 属 設 備	9,132,762		
減 価 償 却 累 計 額	31,622,375		
無 形 固 定 資 産	(226,736)		
ソ フ ト ウ ェ ア	226,736		
		負 債 の 部 合 計	35,030,851
		(純 資 産 の 部)	
		株 主 資 本	(242,640,816)
		1. 資 本	40,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(242,186,816)
		(1)利 益 準 備 金	187,500
		(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(241,999,316)
		繰 越 利 益 剰 余 金	241,999,316
		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	242,640,816
投 資 そ の 他 の 資 産	(19,432,731)	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	277,671,667
差 入 保 証	8,206,543		
敷 金	5,856,042		
長 期 前 払 費 用	72,030		
繰 延 税 金 資 産	5,298,116		
繰 延 資 産	(0)		
資 産 の 部 合 計	277,671,667		

個別注記表

令和 2年 4月 1日から

令和 3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。

・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

以 上