

# 貸借対照表

株式会社 森伸

令和 5年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 174,995,123】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 490,196,713】</b>
現金	667,503	買掛金	10,128,790
預金	100,490,727	短期借入金	420,000,000
売掛金	66,963,647	未払金	12,825,629
商品	387,930	未払費用	30,778,008
貯蔵品	24,102	未払法人税等	136,600
前払費用	3,558,810	前受金	5,316,120
未収入金	2,902,404	前受金（保育園）	102,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 186,994,020】</b>	預り金	981,727
<b>(有形固定資産)</b>	<b>( 164,611,029)</b>	未払費用（賞与引当社保）	1,237,137
建物	255,205,117	仮受金	1,500
建物減価償却累計額	△136,464,168	未払消費税等	224,600
附属設備	52,530,904	賞与引当金	8,464,602
附属設備減価償却累計額	△42,819,703	<b>【固定負債】</b>	<b>【 26,449,877】</b>
構築物	3,491,840	預り保証金	7,564,000
構築物減価償却累計額	△2,570,247	資産除去債務	18,885,877
車両運搬具	6,158,079	<b>負債合計</b>	<b>516,646,590</b>
車両運搬具減価償却累計額	△6,158,071		
工具器具備品	35,413,717		
器具備品減価償却累計額	△32,576,439		
土地	32,400,000		
<b>(無形固定資産)</b>	<b>( 855,029)</b>		
水道施設利用権	443,142		
施設利用権減価償却累計額	△443,142		
ソフトウェア	6,643,000		
ソフトウェア減価償却累計	△5,787,971		
<b>(投資その他の資産)</b>	<b>( 21,527,962)</b>		
出資金	20,000		
差入保証金	13,724,927		
敷金	584,500		
預託金	76,810		
長期未収入金	112,212		
繰延税金資産	7,121,725		
貸倒引当金	△112,212		
<b>資産合計</b>	<b>361,989,143</b>	<b>純資産合計</b>	<b>△154,657,447</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>361,989,143</b>

# 個別注記表

株式会社 森伸

自 令和 4年 8月 1日

至 令和 5年 3月31日

## 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

- (1) 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

- (1) 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。
- (2) 無形固定資産  
定額法を採用しています。

### 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金  
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- (2) 賞与引当金  
従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

## 株主資本等変動計算書に関する注記

### 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数  
普通株式 300株

### 剰余金の配当に関する事項

- (1) 配当金支払額等  
該当事項はありません。
- (2) 基準日が当事業年度属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの  
該当事項はありません。

上記の通りご報告申し上げます。

令和5年5月31日 株式会社 森伸

代表取締役 高松 清