

# 貸借対照表

令和 4年 9月30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>	[ 1,570,911,949]	<b>【流動負債】</b>	[ 1,826,400,624]
現金・預金	497,664,645	買掛金	446,504,853
受取手形	120,222,982	未払金	47,751,243
売掛金	757,711,664	未払法人税等	2,760,800
期日指定売掛金	26,305,516	未払費用	41,098,377
電子記録債権	148,259,959	前受金	10,610,907
商 品	509,443	預り金	6,126
貯蔵品	1,892,880	設備未払金	136,447,250
前払金	555,600	社保等預り金	13,847,548
立替金	121,262	仮受金	19,844,313
未収入金	754,605	賞与引当金	32,671,721
仮払金	217,870	役員賞与引当金	1,910,000
前払費用	30,738,373	リース債務(流動)	195,592,834
その他流動資産	1,590,000	リース消費税未払金	20,598,252
貸倒引当金(流動)	15,632,850	1年内返済予定長期借入金	805,524,000
<b>【固定資産】</b>	[ 4,246,953,670]	未払消費税等	51,232,400
<b>[有形固定資産]</b>	[ 4,062,337,353]	<b>【固定負債】</b>	[ 2,669,676,919]
建物	397,533,585	長期借入金	1,715,424,000
建物(除去費用)	17,539,729	退職給付引当金	71,638,800
建物附属設備	93,355,908	リース債務(固定)	717,630,444
構築物	180,809,373	リース消費税未払金	59,897,436
構築物(除去費用)	15,829,634	長期未払金	4,429,700
機械装置	38,971,478	資産除去債務(固定)	65,336,139
車両運搬具	49,061,736	役員退職慰労引当金	35,320,400
工具器具備品	32,920,741		
土地	798,270,077		
レンタル資産	1,521,023,172		
賃貸用リース資産	878,046,982	<b>負債合計</b>	4,496,077,543
社用有形リース資産	11,809,668	<b>純資産の部</b>	
建設仮勘定	27,165,270	<b>【株主資本】</b>	[ 1,321,788,076]
<b>[無形固定資産]</b>	[ 46,449,409]	資本金	56,000,000
ソフトウェア	46,449,409	<b>[資本剰余金]</b>	[ 5,423,650]
<b>[投資その他の資産]</b>	[ 138,166,908]	資本準備金	5,423,650
子会社株式	15,000,000	<b>[利益剰余金]</b>	[ 1,260,364,426]
出資金	1,130,000	利益準備金	8,576,350
長期貸付金	2,753,850	(その他利益剰余金)	( 1,251,788,076)
預託金	5,026,620	別途積立金	675,000,000
敷金	62,747,264	繰越利益剰余金	576,788,076
滞り債権	32,903,510		
保証金	4,066,800		
長期前払費用	5,134,380		
繰延税金資産(固定)	45,061,844	<b>純資産合計</b>	1,321,788,076
貸倒引当金(固定)	35,657,360		
<b>資産合計</b>	5,817,865,619	<b>負債・純資産合計</b>	5,817,865,619

# 個 別 注 記 表

自 令和 3年10月 1日  
至 令和 4年 9月30日

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

#### 有価証券

その他有価証券（時価のないもの）・・・移動平均法による原価法によっております。

#### たな卸資産

商品・・・個別法による原価法に基づく低価法によっております。

貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法に基づく低価法によっております。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

#### 無形固定資産（リース資産を除く）

法人税法の規定による定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

#### リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証の取決めがある場合は当該残価保証額）とする定額法を採用しております。

ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年9月30日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。

### (3) 引当金の計上基準

#### 貸倒引当金

債権の貸倒れ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検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期対応額を計上しております。

#### 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期対応額を計上しております。

#### 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、期末時点の退職金規定に基づく要支給額を計上しております。

#### 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金に備えるため、期末時点の内規に基づく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により処理しております。

## 2. その他

当期純利益額 52,999,080円