

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

| | | (資 産 の 部) | |
|----------------|------------|-----------------|---------------|
| 【流動資産】 | | | |
| 現金及び預金 | | 1,426,412,121 | |
| 売掛金 | | 1,959,526,960 | |
| 短期リース債権(IFRS) | | 38,894,397 | |
| 商品 | | 40,459,400 | |
| 棚卸資産評価引当金 | | △ 33,056,999 | |
| 関係会社未収入金 | | 246,272,621 | |
| 前払費用 | | 370,049,253 | |
| 関係会社短期貸付金 | | 383,779,825 | |
| | 流動資産合計 | | 4,432,337,578 |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 建物附属設備 | | 366,999,087 | |
| 工具器具備品 | | 1,484,746,337 | |
| リース資産 | | 1,719,000 | |
| 使用権資産 | | 1,197,403,763 | |
| 減価償却累計額 | | △ 1,700,991,366 | |
| 建設仮勘定 | | 31,816,249 | |
| | 有形固定資産合計 | 1,381,693,070 | |
| (無形固定資産) | | | |
| ソフトウェア | | 76,920,344 | |
| その他無形固定資産 | | 968,000 | |
| ソフトウェア仮勘定 | | 222,030 | |
| | 無形固定資産合計 | 78,110,374 | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 長期前払費用 | | 98,930,274 | |
| 敷金 | | 276,498,000 | |
| 関係会社株式 | | 20,000,000 | |
| 繰延税金資産 | | 122,326,191 | |
| | 投資その他の資産合計 | 517,754,465 | |
| | 固定資産合計 | | 1,977,557,909 |
| | 資産合計 | | 6,409,895,487 |
| (負 債 の 部) | | | |
| 【流動負債】 | | | |
| 未払金 | | 1,551,690,428 | |
| 関係会社未払金 | | 935,628,704 | |
| 未払費用 | | 168,581,059 | |
| 従業員未払金 | | 38,265 | |
| 短期リース債務 | | 365,824 | |
| 短期リース負債(IFRS) | | 255,742,238 | |
| 未払賞与 | | 163,520,393 | |
| 未払消費税等 | | 15,206,287 | |
| 未払法人税等 | | 18,606,300 | |
| 未払事業所税 | | 5,079,900 | |
| 預り金 | | 5,960,960 | |
| 契約負債 | | 129,567,600 | |
| 有給休暇引当金 | | 3,012,938 | |
| 短期借入金 | | 21,833 | |
| 関係会社短期借入金 | | 1,221,450,704 | |
| その他 | | 3,100,983 | |
| | 流動負債合計 | | 4,477,574,416 |
| 【固定負債】 | | | |
| 長期リース負債(IFRS) | | 581,385,838 | |
| 長期未払費用 | | 13,335,466 | |
| 資産除去債務 | | 120,963,897 | |
| | 固定負債合計 | | 715,685,201 |
| | 負債合計 | | 5,193,259,617 |
| (純 資 産 の 部) | | | |
| 【株主資本】 | | | |
| 資本金 | | | 1,000,000 |
| 【利益剰余金】 | | | |
| (その他利益剰余金) | | | |
| 繰越利益剰余金 | | 1,215,635,870 | |
| (うち当期純利益) | | (312,179,495) | |
| | 利益剰余金合計 | | 1,215,635,870 |
| | 株主資本合計 | | 1,216,635,870 |
| | 純資産合計 | | 1,216,635,870 |
| | 負債・純資産合計 | | 6,409,895,487 |

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- ② 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- ③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

有給休暇引当金 従業員の年次有給休暇の支給に備えるため、支給見込額の当事業年度の負担額を計上しております。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数

(単位:株)

| 株式の種類 | 当期首株式数 | 増加 | 減少 | 当期末株式数 |
|-------|-----------|----|----|-----------|
| 普通株式 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |

3. その他の注記

(1) 資産除去債務に関する注記

- ① 当期資産除去債務の概要
事務所等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります
- ② 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を建物付属設備の耐用年数である92か月と見積り、割引率は0.06%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
- ③ 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

| | |
|-----------------|-------------|
| 期首残高 | 120,891,343 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | - |
| 時の経過による調整額 | 72,554 |
| 期末残高 | 120,963,897 |