

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

広島県呉市広末広1丁目3番28号

株式会社全珍

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------|------------------|----------------|------------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 1,280,729 | 流動負債 | 714,263 |
| 現金及び預金 | 512,905 | 支払手形 | 52,777 |
| 受取手形 | 755 | 買掛金 | 275,940 |
| 売掛金 | 657,540 | 短期借入金 | 10,000 |
| 商品及び製品 | 19,042 | リース債務 | 113,524 |
| 仕掛品 | 20,209 | 未払金 | 114,634 |
| 原材料及び貯蔵品 | 59,332 | 未払費用 | 18,188 |
| 前払費用 | 9,674 | 未払法人税等 | 62,780 |
| 未収入金 | 926 | 未払消費税等 | 41,853 |
| その他 | 341 | 預り金 | 9,578 |
| | | 賞与引当金 | 14,986 |
| 固定資産 | 902,858 | 固定負債 | 266,736 |
| (有形固定資産) | 885,277 | リース債務 | 245,932 |
| 建物 | 45,841 | 退職給付引当金 | 20,682 |
| 機械及び装置 | 49,210 | 資産除去債務 | 121 |
| 工具、器具及び備品 | 8,636 | | |
| 土地 | 422,132 | 負債合計 | 980,999 |
| リース資産 | 359,456 | | |
| (無形固定資産) | 1,747 | (純資産の部) | |
| ソフトウェア | 801 | 株主資本 | 1,202,587 |
| 電話加入権 | 946 | 資本金 | 50,000 |
| (投資その他の資産) | 15,832 | 利益剰余金 | 1,152,587 |
| 出資金 | 4,525 | 利益準備金 | 12,500 |
| 長期前払費用 | 461 | その他利益剰余金 | 1,140,087 |
| 敷金及び保証金 | 10,845 | 繰越利益剰余金 | 1,140,087 |
| | | (うち当期純利益) | 146,392 |
| | | 純資産合計 | 1,202,587 |
| 資産合計 | 2,183,587 | 負債純資産合計 | 2,183,587 |

※第46期

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。

(2) 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）

定率法によっております。ただし、1998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2016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、定額法によっております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

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によっております。

(3) 引当金の計上基準

① 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。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき、当事業年度に見合う分を計上しております。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額

755,845千円

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権

509,406千円

短期金銭債務

51,625千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

| | |
|-------|-------------|
| 売上高 | 2,252,847千円 |
| 仕入高 | 356,346千円 |
| 支払賃借料 | 711千円 |
| 経営指導料 | 11,592千円 |

4. 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数 100,000株

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 12,025円88銭

(2) 1株当たり当期純利益 1,463円93銭

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎

| | |
|--------------|-----------|
| 当期純利益 | 146,392千円 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 一千円 |
| 普通株式に係る当期純利益 | 146,392千円 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 100,000株 |

6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。