

# 貸 借 対 照 表

新長田まちづくり株式会社

2022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>【 740,009,093 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 249,130,623 】</b>
現金	1,126,229	買掛金	143,508,901
普通預金	556,989,998	未払金	58,032,880
定期預金	130,000,000	未払費用	623,386
売掛金	21,864,118	未払法人税等	4,131,500
貯蔵品	2,464,216	未払消費税等	5,452,100
前払費用	14,554,000	前受金	16,480,448
未収入金	8,880,224	預り金	20,901,408
立替金	2,656,545		
仮払金	1,473,763	<b>【固定負債】</b>	<b>【 171,282,472 】</b>
		預り敷金	160,051,472
		退職給付引当金	8,006,000
		役員退職慰労引当金	3,225,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 48,766,919 】</b>	負債の部計	420,413,095
(有形固定資産)	( 13,306,419 )	純資産の部	
建物	6,636,517	<b>【株主資本】</b>	<b>【 370,725,247 】</b>
土地	4,999,320	[資本金]	[ 305,000,000 ]
建物附属設備	273,343	[利益剰余金]	[ 85,225,247 ]
工具器具備品	1,397,239	(その他利益剰余金)	( 85,225,247 )
(無形固定資産)	( 448,680 )	繰越利益剰余金	85,225,247
電話加入権	448,680	[自己株式]	[ △ 19,500,000 ]
(投資その他の資産)	( 35,011,820 )		
投資有価証券	4,000,000		
敷金	10,411,820		
保証金	20,600,000		
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 2,362,330 】</b>	純資産の部計	370,725,247
繰延資産	2,362,330		
資産の部計	791,138,342	負債・純資産の部計	791,138,342

# 個 別 注 記 表

新長田まちづくり株式会社

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

## II. 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

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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日以後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。

(2) 無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 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により計上しております。

(2) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく必要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を採用しております。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用計上しております。

なお、未経過リース料総額は、7,589,321円であります。

## III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 17,517,239円

## IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：株)

	前期末株式数	当期末株式数	摘要
発行済株式			
普通株式	6,100	6,100	
合 計	6,100	6,100	
自己株式			
普通株式	390	390	
合 計	390	390	

## V. 一株当たり情報に関する注記

1. 当事業年度末日における議決権のある株式数 普通株式 5,710株  
2. 一株当たりの純資産額 64,925円61銭  
3. 一株当たりの当期純利益額 3,065円10銭

以上