

貸借対照表

令和2年12月31日現在

(金額単位:円)

資産の部		負債の部	
I 流動資産	347,684,737	I 流動負債	254,959,979
現金預金	137,675,209	支払手形	10,653,937
売掛金	119,839,294	買掛金	9,897,506
棚卸資産	7,464,224	未払金	85,808,041
立替金	1,907,588	未払費用	6,138,002
前渡金	660,000	賞与引当金	22,233,140
関係会社未収入金	100,000,000	未払法人税等	616,500
未収還付所得税等	298	未払消費税等	13,005,500
貸倒引当金	△ 19,861,876	預り金	13,153,881
		前受収益	1,434,312
		前受金	17,160
		仮受金	2,000
II 固定資産	414,084,642	短期借入金	92,000,000
1 有形固定資産	287,947,836	II 固定負債	127,713,400
建物	474,341,092	長期借入金	24,000,000
付属設備	201,108,968	退職給付引当金	91,094,200
構築物	17,739,622	預り保証金	12,619,200
機械装置	21,450,385		
車両運搬具	776,190		
器具備品	18,468,137		
土地	196,706,488		
減価償却累計額	△ 642,643,046		
		負債合計	382,673,379
2 無形固定資産	1,601,309	純資産の部	
電話加入権	150,951	I 株主資本	379,096,000
ソフトウェア	1,450,358	1 資本金	100,000,000
3 投資その他の資産	124,535,497	2 資本剰余金	126,682,899
出資金	10,000	その他資本剰余金	126,682,899
敷金・保証金	2,318,000	3 利益剰余金	152,413,101
繰延税金資産	122,207,497	その他利益剰余金	152,413,101
		繰越利益剰余金	152,413,101
		純資産合計	379,096,000
資産合計	761,769,379	負債・純資産合計	761,769,379

個別注記表

I 重要な会計方針にかかる事項

1 採用した会計方針

棚卸資産の評価方法 : 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よる簿価切下げの方法に拠る)

有形固定資産の償却方法 : 税務法令に定める耐用年数による定額法又は定率法

ただし、リース資産については、リース期間を耐用年数とする定額法

引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 : 貸倒懸念のある債権について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) 退職給付引当金: 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末日において自己都合退職があった場合の会社要支給額を引当計上しております。

(3) 賞与引当金 : 当事業年度中の期間を計算対象期間に含む従業員賞与について、当該期間に対応する額の概算額を見積計上しております。

消費税等の会計処理 : 税抜方式に拠っております。

リース取引の会計処理 : 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に拠っております。

II 貸借対照表に関する注記

1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

親会社 オーディーエス株式会社に対する金銭債権及び債務 : 売掛金19,562千円、関連会社未収入金100,000千円、買掛金2,309千円、未払金 1,354千円

III 株主資本等変動計算書に関する注記

1 当事業年度末日の発行済株式の総数 17,800株

2 当事業年度末日の自己株式の総数 0株

3 当事業年度中に行った剰余金の配当

該当事項はありません。

4 当事業年度末日後に行う剰余金の配当のうち、基準日が当事業年度中のものに関する事項

該当事項はありません。

V 1株当たり情報に関する事項

1株当たり純資産額 21,298円

1株当たり当期純利益 8,563円