

貸借対照表

(2022年3月31日)

株式会社 綾建設

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	13,092,422	支払手形	
受取手形		営業未払金	2,498,288
営業未収入金	12,077,813	未払金	543,505
貯蔵品		未払法人税等	104,300
前払費用	530,796	未払事業税等	
立替金		未払費用	2,964,957
その他の流動資産	21,020,905	関係会社短期債務	
中間納付税額		預り金	665,562
仮払消費税		賞与引当金	1,950,000
		仮受消費税	
流動資産計	46,721,936	流動負債計	8,726,612
建物	440,584	株式給付引当金	900,417
構築物	120,936	長期未払金	86,541
機械装置	1	長期リース債務	
車輛運搬具	1,611,193	預り保証金	
工具器具備品	108,587	退職給付引当金	
土地	66,450,000	役員退職慰労引当金	
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産		固定負債計	986,958
有形固定資産計	68,731,301	負債合計	9,713,570
		純資産の部	
営業権		資本金	30,000,000
借地権		資本準備金	
電話施設利用権	1	その他資本剰余金	
権利金			
無形リース資産		資本剰余金	
無形固定資産計	1	利益準備金	7,500,000
投資有価証券	2,246,525	別途積立金	125,000,000
出資金		繰越利益剰余金	△ 11,052,732
保証金	1,781,280		
破産債権更生債権		利益剰余金	121,447,268
その他の投資	1,124,000	自己株式	
長期繰延税金資産	39,695,983	株主資本計	151,447,268
貸倒引当金			
固定性貸倒引当金	△ 200,000	その他有価証券評価差額金	△ 1,059,812
投資等計	44,647,788	評価・換算差額等計	△ 1,059,812
固定資産計	113,379,090	純資産合計	150,387,456
繰延資産		負債及び純資産合計	160,101,026
資産合計	160,101,026		

個 別 注 記 表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 有価証券の評価基準及び評価方法

- 時 価 の あ る も の …… 期末日の市場価額等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
- 時 価 の な い も の …… 移動平均法に基づく原価法

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)によっております。

- 仕 掛 品 …… 個別法に基づく原価法

3 減価償却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
但し、機械装置及び工具器具備品については、定率法を採用しております。

無形固定資産(リース資産を除く) …… 電話施設利用権は非償却資産です。

4 引当金の計上基準

- 賞 与 引 当 金 …… 従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額基準に基づいて計上しております。
- 株式給付引当金 …… 株式交付規程に基づく当社の取締役等へのセンコーグループホールディングス株式会社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

'5 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜き方式によっております。

4 引当金の計上基準

- 賞 与 引 当 金 …… 従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額基準に基づいて計上しております。
- 株式給付引当金 …… 株式交付規程に基づく当社の取締役等へのセンコーグループホールディングス株式会社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

'5 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜き方式によっております。

II 当期純損失金額

3,090,719円