

# 貸借対照表

(2021年3月31日)

株式会社クレフィール湖東

(単位:円)

| 資産の部           |                    | 負債の部               |                    |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 科目             | 金額                 | 科目                 | 金額                 |
| 現金・預金          | 10,655,271         | 支払手形               |                    |
| 受取手形           |                    | 営業未払金              | 4,059,093          |
| 営業未収入金         | 16,665,744         | 1年以内返済予定の<br>長期借入金 |                    |
| 商品             |                    | 未払金                | 3,360,810          |
| 仕掛品            |                    | リース未払金             |                    |
| 貯蔵品            | 2,233,809          | リース債務              |                    |
| 前払費用           | 1,500,342          | 未払法人税等             | 14,700             |
| 立替金            |                    | 未払費用               | 12,938,757         |
| 未収入金           | 128,525,365        | 前受金                |                    |
| 繰延税金資産         |                    | 預り金                | 797,405            |
| その他の流動資産       |                    | 賞与引当金              | 10,557,084         |
| 貸倒引当金          | 391,004            | 役員賞与引当金            | 1,392,000          |
|                |                    | その他の流動負債           | 4,649,550          |
| <b>流動資産計</b>   | <b>159,971,535</b> | <b>流動負債計</b>       | <b>37,769,399</b>  |
| 建物             |                    | 長期借入金              |                    |
| 構築物            |                    | 長期未払金              | 42,473             |
| 機械装置           |                    | 長期リース債務            |                    |
| 車両運搬具          |                    | 預り保証金              |                    |
| 工具器具備品         |                    | 退職給付引当金            | 4,046,000          |
| 土地             |                    | 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        |                    | <b>固定負債計</b>       | <b>4,088,473</b>   |
| <b>有形固定資産計</b> |                    | <b>負債合計</b>        | <b>41,857,872</b>  |
| 営業権            |                    | <b>純資産の部</b>       |                    |
| 借地権            |                    | 資本金                | 50,000,000         |
| 電話施設利用権        |                    | 資本準備金              |                    |
| 権利金            |                    | その他資本剰余金           |                    |
| 無形リース資産        |                    | 資本剰余金              |                    |
| <b>無形固定資産計</b> |                    | 利益準備金              | 2,646,500          |
| 投資有価証券         |                    | その他利益剰余金           | 80,688,968         |
| 長期貸付金          |                    | 別途積立金              |                    |
| 保証金            | 20,000             | 繰越利益剰余金            | 80,688,968         |
| 破産債権更生債権       |                    | 利益剰余金              | 83,335,468         |
| その他の投資         |                    | 自己株式               |                    |
| 長期繰延税金資産       | 15,201,805         | 株主資本計              | 133,335,468        |
| 貸倒引当金          |                    |                    |                    |
|                |                    | その他有価証券評価差額金       |                    |
| <b>投資等計</b>    | <b>15,221,805</b>  | 評価・換算差額等計          |                    |
| <b>固定資産計</b>   | <b>15,221,805</b>  | <b>純資産合計</b>       | <b>133,335,468</b> |
| 繰延資産           |                    | <b>負債及び純資産合計</b>   | <b>175,193,340</b> |
| <b>資産合計</b>    | <b>175,193,340</b> |                    |                    |

## 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 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。

|   |   |       |            |              |
|---|---|-------|------------|--------------|
| 商 | 品 | ..... | 個別法に基づく原価法 |              |
| 仕 | 掛 | 品     | .....      | 個別法に基づく原価法   |
| 貯 | 蔵 | 品     | .....      | 移動平均法に基づく原価法 |

#### 2 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。

役員賞与引当金 ..... センコー(株)からの出向役員に対する年間賞与を月次均等で計上しております。

退職給付引当金 ..... 従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計基準に定める簡便法を採用しております。

#### 3 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 22, 002, 605円