

# 貸借対照表

(2022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	7,688,931	支払手形	
受取手形		営業未払金	4,809,756
営業未収入金	19,862,664	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	6,860,290
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	4,839,468	リース債務	
前払費用	1,889,919	未払法人税等	205,500
立替金		未払費用	13,889,534
未収入金	76,351,056	前受金	
繰延税金資産		預り金	900,679
その他の流動資産	385,862	賞与引当金	12,699,681
貸倒引当金		役員賞与引当金	1,523,000
		その他の流動負債	7,760,130
<b>流動資産計</b>	<b>111,017,900</b>	<b>流動負債計</b>	<b>48,648,570</b>
建物		長期借入金	
構築物		長期未払金	22,529
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	3,790,000
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>3,812,529</b>
<b>有形固定資産計</b>		<b>負債合計</b>	<b>52,461,099</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			
<b>無形固定資産計</b>		資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	2,646,500
長期貸付金		その他利益剰余金	28,923,599
保証金	20,000	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	28,923,599
その他の投資		利益剰余金	31,570,099
長期繰延税金資産	22,993,298	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	81,570,099
投資等計	23,013,298	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	23,013,298	評価・換算差額等計	
繰延資産		<b>純資産合計</b>	<b>81,570,099</b>
<b>資産合計</b>	<b>134,031,198</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>134,031,198</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 51, 765, 369円