

貸借対照表

(2023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	8,184,082	支払手形	
受取手形		営業未払金	7,943,564
営業未収入金	25,183,954	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	19,161,184
貯蔵品	6,108,397	リース債務	
前払費用	2,343,552	未払法人税等	2,141,700
立替金		未払費用	14,290,407
未収入金	92,897,018	前受金	
繰延税金資産		預り金	939,035
その他の流動資産	445,928	賞与引当金	12,699,681
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,262,000
		その他の流動負債	6,147,640
		流動負債計	65,585,211
流動資産計	135,162,931	長期借入金	
建物		長期未払金	47,807
構築物		長期リース債務	
機械装置		預り保証金	
車両運搬具		退職給付引当金	3,492,000
工具器具備品		株式給付引当金	500,771
土地		長期繰延税金負債	
建設仮勘定		固定負債計	4,040,578
有形リース資産		負債合計	69,625,789
有形固定資産計		純資産の部	
営業権		資本金	50,000,000
借地権		資本準備金	
電話施設利用権		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		利益準備金	2,646,500
投資有価証券		その他利益剰余金	46,186,464
長期貸付金		別途積立金	
保証金	20,000	繰越利益剰余金	46,186,464
破産債権更生債権		利益剰余金	48,832,964
その他の投資		自己株式	
長期繰延税金資産	33,275,822	株主資本計	98,832,964
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	33,295,822	評価・換算差額等計	
固定資産計	33,295,822	純資産合計	98,832,964
繰延資産		負債及び純資産合計	168,458,753
資産合計	168,458,753		

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。
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。

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 当期純利益金額 17, 262, 865円