

貸借対照表

(2023年3月31日)

株式会社丸藤

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	22,409,423	営業未払金	825,396,027
受取手形	5,300,000	未払金	104,822,059
営業未収入金	1,402,281,052	リース債務	2,877,528
商品	973,543,549	未払法人税等	11,853,400
前払費用	13,309,630	未払費用	28,656,480
未収入金	8,666,861	預り金	338,846,357
その他の流動資産	2,484,653	賞与引当金	36,516,000
-		役員賞与引当金	4,619,000
-		その他流動負債	330,000
流動資産計	2,427,995,168	流動負債計	1,353,916,851
建物	25,672,011	退職慰労引当金	14,031,901
構築物	147,579	退職給付引当金	166,355,008
車両運搬具	5	株式給付引当金	1,200,556
工具器具備品	9,815,484	長期未払金	166,394
土地	24,510,400	長期リース債務	3,708,511
-		固定負債計	185,462,370
有形固定資産計	60,145,479	負債合計	1,539,379,221
電話施設利用権	256,000	純資産の部	
権利金	26,821,850	資本金	50,000,000
無形リース資産	5,937,920	資本準備金	390,800,000
-		その他資本剰余金	
無形固定資産計	33,015,770	資本剰余金	390,800,000
投資有価証券	3,494,024	利益準備金	9,137,021
関係会社株式	254,080,000	その他利益剰余金	1,111,736,174
保証金	46,579,501	別途積立金	300,000,000
その他の投資	88,773,370	繰越利益剰余金	811,736,174
長期繰延税金資産	87,739,079	利益剰余金	1,120,873,195
貸倒引当金	△ 2,942,000	自己株式	△ 102,104,500
-		株主資本計	1,459,568,695
投資等計	477,723,974	その他有価証券評価差額金	△ 67,525
固定資産計	570,885,223	評価・換算差額等計	△ 67,525
繰延資産		純資産合計	1,459,501,170
資産合計	2,998,880,391	負債及び純資産合計	2,998,880,391

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

有 価 証 券 …… 期末日の市場価額等に基づく時価法

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

商 品 …… 先入先出法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

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、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) …… 定額法
但し、電話施設利用権は非償却資産です。

リース資産 …… (1) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産、
自己所有の固定資産と同一の方法を採用しております。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産、
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

4 引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については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。

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 …… 弊社役員及びセンコーGHD(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。

退職慰労引当金 …… 役員の退職給付に備えるため、支給見込額基準に基づいて計上しております。

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。

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 当期純利益

68,069,656 円