

貸借対照表

(2021年3月31日)

株式会社プリティポーターズ

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	3,537,668	支払手形	
受取手形		営業未払金	45,107,388
営業未収入金	40,527,497	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	3,775,260
仕 掛 品		リース未払金	
貯 蔵 品		関係会社短期債務	
前 払 費 用	295,051	未払法人税等	4,233,100
立 替 金		未払事業税等	
未 収 入 金	20,694,139	未 払 費 用	818,078
繰延税金資産		未 払 消 費 税	
その他の流動資産		預 り 金	197,232
貸倒引当金		賞与引当金	409,444
中間納付税額		繰延税金負債	
流動資産計	65,054,355	流動負債計	54,540,502
建 物		長期借入金	
構 築 物		長期未払金	183,198
機 械 装 置		長期リース債務	
車 輛 運 搬 具	2	預り保証金	
工 具 器 具 備 品	1	退職給付引当金	990,000
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	444,000	固定負債計	1,173,198
有形固定資産計	444,003	負債合計	55,713,700
営 業 権		純資産の部	
借 地 権		資 本 金	10,000,000
電話施設利用権	145,600	資本準備金	
権 利 金		その他資本剰余金	
無形リース資産			
無形固定資産計	145,600	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	
長期貸付金		その他利益剰余金	△ 69,742
保 証 金		別 途 積 立 金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	△ 69,742
その他の投資		利 益 剰 余 金	△ 69,742
長期繰延税金資産		自 己 株 式	
貸倒引当金		株 主 資 本 計	9,930,258
投 資 等 計		その他有価証券評価差額金	
固定資産計	589,603	評価・換算差額等計	
繰 延 資 産		純 資 産 合 計	9,930,258
資 産 合 計	65,643,958	負債及び純資産合計	65,643,958

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 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) …… 定額法

但し、電話施設利用権等の非償却資産を除く

リース資産 …… 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。

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。

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 当期純利益金額 18,408,154 円