

貸借対照表

(2023年3月31日)

寺内株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	1,722,537,581	買掛金	1,337,758,275
売掛金	814,093,847	未払金	89,154,936
商品	2,632,661,115	リース債務	36,215,424
前払費用	40,007,703	未払法人税等	28,183,900
未収入金	400,439,747	未払消費税等	27,263,800
その他の流動資産	5,417,237	未払事業所税	18,236,000
		未払費用	88,331,506
		預り金	7,069,104
		賞与引当金	69,000,000
		その他の流動負債	114,619
流動資産計	5,615,157,230	流動負債計	1,701,327,564
建物	744,189,617	預り保証金	3,000,000
建物附属設備	94,411,933	役員退職慰労引当金	21,888,000
什器備品	80,236,244	退職給付引当金	465,390,000
一括償却資産	4,821,834	資産除去債務	2,800,000
土地	2,139,318,093	長期リース債務	18,107,712
有形リース資産	50,302,220		
建設仮勘定	330,000		
		固定負債計	511,185,712
有形固定資産計	3,113,609,941	負債合計	2,212,513,276
電話加入権	3,080,000		
ソフトウェア	87,457,911		
無形固定資産計	90,537,911		
投資有価証券	400,000		
出資金	600,000		
長期前払費用	349,868		
保証金	379,593,341		
長期繰延税金資産	265,217,828		
投資等計	646,161,037		
固定資産計	3,850,308,889		
繰延資産			
資産合計	9,465,466,119	純資産の部	
		資本金	51,000,000
		資本準備金	332,400,000
		資本剰余金	332,400,000
		繰越利益剰余金	6,869,552,843
		利益剰余金	6,869,552,843
		自己株式	
		株主資本計	7,252,952,843
		その他有価証券評価差額金	
		評価・換算差額等計	
		純資産合計	7,252,952,843
		負債及び純資産合計	9,465,466,119

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

- 時 価 の あ る も の …… 期末日の市場価額等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
- 時 価 の な い も の …… 移動平均法に基づく原価法

2 たな卸資産の評価基準および評価方法

- 商 品 …… たな卸資産の評価は売価還元法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により選定)を採用しております。

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) …… 定率法を採用しております。
なお、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

無形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法を採用しております。

- 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については、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

- 賞 与 引 当 金 …… 従業員に支給する賞与の当期負担分について、支給見込額基準により計上しております。

- 役員退職慰労引当金 …… 役員の退職給付に備えて、役員規定により算出した期末退職金要支給額を計上しております。

- 退 職 給 付 引 当 金 …… 従業員の退職給付に備えて、期末自己都合退職金要支給額を計上しております。

5 収益及び費用の計上基準

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、主として、顧客への商品の提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引について、顧客から受け取る対価の総額から第三者に対する支払額を控除した純額で収益を認識することとしております。

6 消費税等の会計処理方法

- 消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。

II 当期純利益金額

76,554,459円