

貸借対照表

(2022年3月31日)

ハーコブ株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	155,916,366	営業未払金	28,533,454
受取手形	4,723,840	未払金	36,443,385
営業未収入金	148,129,680	リース債務	4,083,400
貯蔵品	1,695,154	未払法人税等	999,800
前払費用	7,616,337	未払費用	34,107,039
未収入金	40,242,077	預り金	13,665,636
その他の流動資産	3,179,348	賞与引当金	29,822,000
		役員賞与引当金	4,940,000
		その他の流動負債	108,900
流動資産計	361,502,802	流動負債計	152,703,614
建物	96,179,741	退職慰労引当金	16,408,000
構築物	139,896	退職給付引当金	24,937,898
車両運搬具	115,079,739	株式給付引当金	600,278
工具器具備品	1,406,764	長期リース債務	5,415,858
土地	287,550,650	資産除去債務	16,726,000
有形リース資産	4,651,489		
		固定負債計	64,088,034
有形固定資産計	505,008,279	負債合計	216,791,648
無形リース資産	3,640,000		
無形固定資産計	3,640,000		
投資有価証券	98,080,032		
長期貸付金	6,684,992	純資産の部	
保証金	12,550,380	資本金	10,000,000
その他の投資	199,686	資本準備金	43,000,000
長期繰延税金資産	21,973,262	その他資本剰余金	43,000,000
		資本剰余金	43,000,000
投資等計	139,488,352	利益準備金	2,500,000
固定資産計	648,136,631	その他利益剰余金	717,976,626
繰延資産		別途積立金	104,424,000
		繰越利益剰余金	613,552,626
		利益剰余金	720,476,626
		自己株式	
		株主資本計	773,476,626
		その他有価証券評価差額金	19,371,159
投資等計	139,488,352	評価・換算差額等計	19,371,159
固定資産計	648,136,631		
繰延資産		純資産合計	792,847,785
資産合計	1,009,639,433	負債及び純資産合計	1,009,639,433

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。
- 貯 蔵 品 …… 最終仕入原価法

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、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

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。

4 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 …… 役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。
- 役員退職慰労引当金 …… 役員退職金の支給に備えるため、退職慰労金支給に関する内規に基づく期末要支給額を計上しております。
- 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 当期純利益金額 14,158,114円