

貸借対照表

(2022年3月31日)

ダイヤクリーニング株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	287,708,442	仮受金	42,000
未収金	138,167,173	1年以内返済予定の長期借入金	81,420,000
貯蔵品	21,786,276	未払金	172,228,352
前払費用	41,309,234	未払消費税	15,124,400
立替金	1,015,953	リース債務	98,082,364
仮払金	1,909,592	未払法人税等	61,855,200
その他の流動資産	10,000	未払費用	17,777,413
流動資産計	491,906,670	前受金	63,000
建物	515,306,464	預り金	1,598,646
構築物	9,508,769	預り敷金	240,000
機械装置	35,575,255	賞与引当金	16,710,500
車両運搬具	1,596,192	流動負債計	465,141,875
工具器具備品	21,635,012	長期借入金	184,690,000
土地	544,218,650	資産除去債務	51,351,000
有形リース資産	233,983,550	長期リース債務	163,965,847
有形固定資産計	1,361,823,892	預り保証金	3,400,000
営業権	51,478,438	退職給付引当金	15,126,182
ソフトウェア	46,173,756	役員退職慰労引当金	80,850,000
水道施設負担金	1,357,582	固定負債計	499,383,029
無形固定資産計	99,009,776	負債合計	964,524,904
投資有価証券	44,840,405	純資産の部	
保証金	39,073,000	資本金	30,000,000
敷金	327,694,458	利益準備金	7,500,000
保険積立金	40,228,469	その他利益剰余金	1,605,483,498
建設協力金	99,511,464	別途積立金	33,500,000
出資金	150,000	繰越利益剰余金	1,571,983,498
繰延税金資産	119,686,803	利益剰余金合計	1,612,983,498
破産更生債権等	3,067,957	株主資本計	1,642,983,498
貸倒引当金	△ 3,544,125	その他有価証券評価差額金	15,940,367
投資等計	670,708,431	評価・換算差額等計	15,940,367
固定資産計	2,131,542,099	純資産合計	1,658,923,865
資産合計	2,623,448,769	負債及び純資産合計	2,623,448,769

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 …… 最終仕入原価法に基づく原価法

- 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) …… 定率法
但し、平成10年4月1日以降に取得した建物並びに平成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 …… 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
 - 貸 倒 引 当 金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について、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。

 - 退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

 - 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。

- 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 20,221,004円