

## 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

		(資産の部)	
<b>【流動資産】</b>			
現金及び預金		1,426,412,121	
売掛金		1,959,526,960	
短期リース債権(IFRS)		38,894,397	
商品		40,459,400	
棚卸資産評価引当金		△ 33,056,999	
関係会社未収入金		246,272,621	
前払費用		370,049,253	
関係会社短期貸付金		383,779,825	
	流動資産合計	<u>4,432,337,578</u>	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物附属設備		366,999,087	
工具器具備品		1,484,746,337	
リース資産		1,719,000	
使用権資産		1,197,403,763	
減価償却累計額		△ 1,700,991,366	
建設仮勘定		31,816,249	
	有形固定資産合計	<u>1,381,693,070</u>	
(無形固定資産)			
ソフトウェア		76,920,344	
その他無形固定資産		968,000	
ソフトウェア仮勘定		222,030	
	無形固定資産合計	<u>78,110,374</u>	
(投資その他の資産)			
長期前払費用		98,930,274	
敷金		276,498,000	
関係会社株式		20,000,000	
繰延税金資産		122,326,191	
	投資その他の資産合計	<u>517,754,465</u>	
	固定資産合計		<u>1,977,557,909</u>
	資産合計		<u>6,409,895,487</u>
(負債の部)			
<b>【流動負債】</b>			
未払金		1,551,690,428	
関係会社未払金		935,628,704	
未払費用		168,581,059	
従業員未払金		38,265	
短期リース債務		365,824	
短期リース負債(IFRS)		255,742,238	
未払賞与		163,520,393	
未払消費税等		15,206,287	
未払法人税等		18,606,300	
未払事業所税		5,079,900	
預り金		5,960,960	
契約負債		129,567,600	
有給休暇引当金		3,012,938	
短期借入金		21,833	
関係会社短期借入金		1,221,450,704	
その他		3,100,983	
	流動負債合計	<u>4,477,574,416</u>	
<b>【固定負債】</b>			
長期リース負債(IFRS)		581,385,838	
長期未払費用		13,335,466	
資産除去債務		120,963,897	
	固定負債合計		<u>715,685,201</u>
	負債合計		<u>5,193,259,617</u>
(純資産の部)			
<b>【株主資本】</b>			
資本金			1,000,000
<b>【利益剰余金】</b>			
(その他利益剰余金)			
繰越利益剰余金		1,215,635,870	
(うち当期純利益)		(312,179,495)	
	利益剰余金合計		<u>1,215,635,870</u>
	株主資本合計		<u>1,216,635,870</u>
	純資産合計		<u>1,216,635,870</u>
	負債・純資産合計		<u>6,409,895,487</u>

## 個別注記表

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- ② 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- ③ 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

## (2) 引当金の計上基準

有給休暇引当金 従業員の年次有給休暇の支給に備えるため、支給見込額の当事業年度の負担額を計上しております。

## (3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理  
税抜方式によっております。

## 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数

(単位:株)

株式の種類	当期首株式数	増加	減少	当期末株式数
普通株式	1,000,000	-	-	1,000,000

## 3. その他の注記

## (1) 資産除去債務に関する注記

- ① 当期資産除去債務の概要  
事務所等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります
- ② 当該資産除去債務の金額の算定方法  
使用見込期間を建物付属設備の耐用年数である92か月と見積り、割引率は0.06%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
- ③ 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高	120,891,343
有形固定資産の取得に伴う増加額	-
時の経過による調整額	72,554
期末残高	120,963,897