

貸 借 対 照 表

令和 3 年 9 月 30 日 現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	(181,335)	流動負債	(197,403)
現金及び預金	145,635	短期借入金	100,000
関係会社売掛金	725	一年内返済予定長期借入金	51,888
貯蔵品	18	リース債務	130
前払費用	2,216	関係会社未払金	26,400
関係会社短期貸付金	8,678	未払金	781
立替金	373	未払費用	6,418
未収還付法人税等	23,687	未払法人税等	180
固定資産	(1,695,166)	未払消費税等	1,722
有形固定資産	(3,838)	預り金	2,320
建物	1,729	未払役員賞与	5,286
工具器具備品	1,633	賞与引当金	2,275
リース資産	475	固定負債	(459,147)
		長期借入金	408,247
		リース債務	392
		退職給付引当金	1,050
		役員退職慰労引当金	49,457
無形固定資産	(3,663)	負 債 合 計	656,550
ソフトウェア	3,663	【純資産の部】	
		株主資本	(1,219,950)
投資その他の資産	(1,687,664)	資本金	(50,000)
長期前払費用	587	資本剰余金	(2,281,033)
関係会社株式	1,619,975	その他資本剰余金	2,281,033
関係会社長期貸付金	65,874	利益剰余金	(246,984)
敷金	1,226	利益準備金	1,363
		その他利益剰余金	245,621
		(うち当期純利益)	(30,134)
		自己株式	(△ 1,358,068)
		純 資 産 合 計	1,219,950
資 産 合 計	1,876,501	負債及び純資産合計	1,876,501

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

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. 資産の評価基準及び評価方法

① 子会社及び関連会社株式 移動平均による原価法を採用しております。

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

・ 貯蔵品 総平均法による原価法を採用しております。

2. 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) 定率法を採用しております。ただし、建物附属設備については定額法を採用しております。

② 無形固定資産 (リース資産を除く)

・ 自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

③ 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。

3. 引当金の計上基準

① 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

② 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る期末自己都合要支給額に基づき計上しております。

③ 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4. その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

IV 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 927千円
2. 保証債務
他の会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っております。
株式会社スカイコーポレーション 30,000千円
3. 関係会社に対する金銭債権、債務（区分掲記したものを除く）は次のとおりであります。
短期金銭債権 355千円