

貸借対照表

(令和3年3月31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	624,224	流動負債	285,199
現金及び預金	484,217	未払金	93,927
売掛金	57,764	未払法人税等	4,459
未収入金	65,093	未払消費税等	8,520
貯蔵品	5,145	未払費用	72,293
前払費用	12,003	前受金	3,441
		前受収益	19,408
		預り金	4,400
		賞与引当金	49,962
		リース債務	26,404
		リース未払消費税	2,379
固定資産	146,646	固定負債	309,861
有形固定資産	123,917	長期借入金	180,000
建物	4,739	長期リース債務	50,455
建物付属設備	4,407	長期リース未払消費税	4,838
構築物	2,277	退職給付引当金	61,156
機械・装置	2,729	役員退職慰労引当金	13,411
車両	32,175		
工具・器具・備品	727	負債合計	595,060
リース資産	76,860	(純資産の部)	
建設仮勘定	-	株主資本	175,810
無形固定資産	-	資本金	99,000
投資その他の資産	22,729	利益剰余金	76,810
長期貸付金	3,139	その他利益剰余金	76,810
保証金	6,220	繰越利益剰余金	76,810
長期前払費用	13,369	純資産合計	175,810
資産合計	770,870	負債・純資産合計	770,870

千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		950,278
売 上 原 価		1,435,093
売 上 総 損 失		484,815
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		92,992
営 業 損 失		577,808
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	3	
交 付 金	976	
雑 収 入	3,133	4,112
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	561	
車 両 除 却 損	0	561
経 常 損 失		574,256
特 別 利 益		
補 助 金	570,592	570,592
特 別 損 失		
税 引 前 当 期 損 失		3,664
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	4,744	
当 期 純 損 失		8,409

千円未満を切り捨てて表示しております。

【 注 記 表 】

(令和3年3月31日現在)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

I. 資産の評価基準及び評価方法

- (1) 棚卸資産のうち軽油仕入分の評価基準及び評価方法 最終仕入れ原価法
 (2) その他の棚卸資産の評価基準及び評価方法 移動平均法による原価法

II. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産……建物のみ定額法、リース資産はリース期間定額法、その他は定率法によっております。
 なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
 (2) 長期前払費用……定額法によっております。
 なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

III. 引当金の計上基準

- (1) 賞与引当金
 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
 (2) 退職給付引当金
 従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における期末要支給額を計上しております。
 (3) 役員退職慰労引当金
 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

IV. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- (1) 消費税等の会計処理
 税抜方式を採用しております。

2. 貸借対照表に関する注記

資産に係る減価償却累計額 498,577 千円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末日における発行済株式数
 普通株式 1,980 株

4. 金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、自己資金によりまかなっております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

令和3年3月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：千円)

	貸借対照表 計上額	時価(※)	差額
①現金・預金	484,217	484,217	—
②売掛金	57,764	57,764	—
③未収入金	65,093	65,093	—
④未払金	(93,927)	(93,927)	—
⑤未払費用	(72,293)	(72,293)	—
⑥未払法人税等	(4,459)	(4,459)	—

(※) 負債に計上されているものについては、()で表示しております。

(注) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

①現金及び預金、②売掛金並びに③未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

④未払金、⑤未払費用及び⑥未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 88,793.04 円
 1株当たり当期純利益 ▲ 4,247.15 円

6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。