

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

単位:千円

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	6,567,183	流動負債	3,153,495
現金預金	1,843,079	受託販売未払金	412,735
売掛金	3,090,503	買掛金	1,075,530
商品及び製品	127,846	短期借入金	1,100,000
原材料及び貯蔵品	32	リース債務	60,414
前渡金	30,000	未払金	17,404
短期貸付金	538,815	未払費用	99,333
短期前払費用	3,052	未払法人税等	1,233
未収入金	9,791	未払消費税等	101,868
立替金	3,567	預り金	144,999
仮払金	935,432	仮受金	19,977
貸倒引当金	△ 14,938	賞与引当金	110,000
		役員賞与引当金	10,000
固定資産	4,581,981	固定負債	1,100,556
有形固定資産	2,820,902	長期借入金	350,000
建築物	1,355,495	長期預り保証金	14,375
構築物	7,519	リース債務	121,190
機械及び装置	6,146	退職給付引当金	485,985
車輜運搬具	8,563	資産除去債務	129,006
工具器具及び備品	67,102		
リース資産	162,287	負債合計	4,254,052
一括償却資産	398	(純資産の部)	
土地	1,213,389	株主資本	6,895,111
無形固定資産	54,826	資本金	100,000
地上権	3,016	資本剰余金	2,413,883
電話加入権	1,120	資本準備金	174,301
ソフトウェア	50,476	その他資本剰余金	2,239,582
その他の無形固定資産	213	利益剰余金	4,424,265
投資その他の資産	1,706,252	利益準備金	27,000
投資有価証券	394,587	その他利益剰余金	4,397,265
関係会社株式	639,825	別途積立金	1,760,000
出資金	5,133	配当準備積立金	250,000
長期貸付金	226,583	繰越利益剰余金	2,387,265
保証金	41,083	自己株式	△ 43,037
長期前払費用	8,301		
開設者預託保証金	24,977	純資産合計	6,895,111
繰延税金資産	365,760		
資産合計	11,149,164	負債・純資産合計	11,149,164

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 3,871,773千円

個別注記表

1. 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

(1) 満期保有目的の債券 償却原価法

(2) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

(3) その他有価証券

時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（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 移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品 最終仕入原価法による原価法に基づく低価法

原材料及び貯蔵品 最終仕入原価法による原価法に基づく低価法

③ 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）

平成10年4月1日以後に取得した建物（建物付属設備を除く）については、定額法

平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備、構築物については、定額法

上記以外の有形固定資産は、定率法

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

(3) リース資産

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の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。

なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められる以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

④ 重要な引当金の計上方法

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については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

従業員の翌期賞与の支給に備えるため、支払見込額を計上しております。

退職給付引当金

退職給付引当金は、役職員の退職給付に備えるため、当期末の退職給付債務の見込額に基づく要支給見積額を計上しております。

資産除去債務

将来発生すると思われる資産の撤去や解体にかかる費用を見積もって、その見積額を現在の価値に換算した金額をもって計上しております。

⑤ 消費税等の会計処理

税抜き方式で計上しています。

2. 1株当たり情報に関する注記

①1株当たり当期純利益金額 547円

②1株当たり純資産額 18,092円

3. 重要な後発事象に関する注記 該当なし

4. その他の注記

① 保証債務 関連会社の銀行借入等に対する連帯保証 1,989,697千円

② 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

5. 当期純利益 208,525千円

参考資料

連結貸借対照表
令和4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】	9,261,261	【流動負債】	4,791,274
現金及び預金	4,247,642	支払手形及び買掛金	2,174,810
受取手形及び売掛金	3,458,384	短期借入金	1,600,000
商品及び製品	577,401	未払金	405,260
原材料及び貯蔵品	46,806	預り金	164,892
その他	972,454	リース債務	60,414
貸倒引当金	△ 41,428	未払法人税等	16,396
		賞与引当金	198,993
		その他	170,508
【固定資産】	6,545,816	【固定負債】	1,421,406
(有形固定資産)	4,678,660	長期借入金	507,461
建物及び構築物	2,666,330	リース債務	121,635
機械装置及び運搬具	116,781	退職給付に係る負債	646,627
工具、器具及び備品	146,467	その他	145,682
土地	1,584,427		
リース資産	162,699	負債合計	6,212,680
その他	1,953	(純資産の部)	
(無形固定資産)	94,200	【株主資本】	9,594,397
ソフトウェア	87,195	資本金	100,000
その他	7,004	資本剰余金	2,413,883
(投資その他の資産)	1,772,955	利益剰余金	7,123,551
投資有価証券	694,660	自己株式	△ 43,037
長期貸付金	166,856		
保証金	193,739		
繰延税金資産	365,760		
その他	351,939		
		純資産合計	9,594,397
資産合計	15,807,078	負債・純資産合計	15,807,078

(注)当社は、当社と支配従属関係にある子会社等のグループを単一の組織体と認識し、グループ全体の経済実態を把握するため、参考情報として「連結貸借対照表」を作成している。なお、作成の方法は、簡便的な方法による。連結対象子会社等は、以下のとおりである。

- ・中部グローバル青果株式会社
- ・ナゴヤ通商株式会社
- ・株式会社シンナゴヤトレード
- ・株式会社セントラルフーズ
- ・名果商事株式会社