

貸借対照表

令和4年3月31日

森本興産株式会社

(単価:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
当座預金	30,293,523	支払電子記録債務	48,475,844
受取手形	184,194,626	買掛金	495,692,232
売掛金	388,049,153	未払金	3,115,079
受取電子記録債権	255,160,366	未払費用	1,550,200
商品	364,780,334	未払法人税等	62,538,800
未収入金	9,555,900	預り金	1,879,249
貸倒引当金	△ 7,281,156	賞与引当金	29,619,000
CMS預け金	126,803,162	流動負債合計	642,870,404
流動資産合計	1,351,555,908	【固定負債】	
【固定資産】		退職給付引当金	43,173,013
(有形固定資産)		預り保証金	11,000,000
建物	4,519,032	固定負債合計	54,173,013
建物付属設備	3,759,977	負債合計	697,043,417
構築物	8,304,169		
機械装置	588,017		
車輛運搬具	1,410,325		
工具器具備品	2,157,765		
土地	41,099,000		
一括償却資産	86,000		
有形固定資産合計	61,924,285		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	5,283,433		
無形固定資産合計	5,283,433		
(投資その他の資産)			
投資有価証券	38,492,500		
出資金	6,700,000		
保険積立金	5,438,915		
保証金	2,000,000		
長期繰延税金資産	25,825,053		
投資その他の資産合計	78,456,468		
固定資産合計	145,664,186		
資産合計	1,497,220,094		

純資産の部	
科目	金額
【株主資本】	
資本金	30,000,000
【利益剰余金】	
利益準備金	7,500,000
(その他利益剰余金)	(753,199,196)
別途積立金	150,000,000
繰越利益剰余金	603,199,196
利益剰余金合計	760,699,196
株主資本合計	790,699,196
その他有価証券評価差額金	9,477,481
純資産合計	800,176,677
負債純資産合計	1,497,220,094

当期純利益	136,262,733
-------	-------------

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

(a) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 時価のあるもの

期末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って処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。)を採用しています。

イ 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しています。

(b) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

(a) 有形固定資産

ア 定率法(但し、平成10年4月1日以降取得の建物並びに平成28年4月1日以降取得の建物付属設備および構築物は定額法)を採用しています。

イ 一括償却資産は、3年間の均等償却を採用しています。

(b) 無形固定資産

定額法を採用しています。

(3) 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、一般債権については期末の債権残高および過年度の貸倒実績率に基づき算出した額を計上することを原則としています。(尚、当該実績率がゼロあるいは相当程度低率の場合、法人税法の規定による法定繰入率により計上する場合があります。)また、貸倒懸念債権等については、個々の回収可能性を勘案して回収不能見込額を計上しています。

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

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自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度等外部に拠出した年金資産の額を控除した額を計上しています。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

① リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・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います。

② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 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 151,235,376 円
(2) 買戻条件付受取手形及び受取電子記録債権譲渡に伴う買戻し義務 221,233,076 円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	単位:株		摘要
	当期末株式数	当期末株式数	
普通株式	600,000	600,000	

(2) 当事業年度中の剰余金配当

当事業年度中の剰余金配当の総額	19,002,000円
1株当たり配当額	31円67銭
配当の基準日	令和3年3月31日
決議の日	令和3年5月24日
効力発生日	令和3年6月30日

(3) 事業年度末日後の剰余金配当

当事業年度末日後に行う剰余金配当の総額	68,130,000円
1株当たり配当額	113円55銭
配当の基準日	令和4年3月31日
決議の日	令和4年5月27日
効力発生日	令和4年6月30日