

貸借対照表

(2022年2月28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	243,094	流動負債	182,580
現金預金	27,506	未払金	99,860
売掛金	162,789	前受金	50,220
貯蔵品	1,225	未払法人税等	3,061
前払費用	6,263	未払消費税等	28,424
未収入金	44,496	預り金	1,012
未収還付法人税等	0	固定負債	7,265
仮払金	497	リース債務	346
立替金	316	退職給付引当金	6,918
固定資産	23,485	負債合計	189,845
有形固定資産	16,389	(純資産の部)	
建物	7,453	株主資本	76,734
建物附属設備	6,694	資本金	10,000
器具備品	2,041	資本剰余金	20,000
リース資産	200	その他資本剰余金	20,000
無形固定資産	4,329	利益剰余金	46,734
ソフトウェア	4,329	利益準備金	4,038
投資その他の資産	2,766	その他利益剰余金	42,695
出資金	10	繰越利益剰余金	42,695
敷金	2,324	(うち当期純利益)	2,648
保証金	432	純資産合計	76,734
資産合計	266,580	負債・純資産合計	266,580

損益計算書

〔自 2021年 3月 1日〕
〔至 2022年 2月 28日〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
営 業 収 益		1,853,290
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,942,559
営 業 損 失		89,268
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	0	
受 取 手 数 料	2,400	
雑 収 入	92,694	95,094
営 業 外 費 用		
リ ー ス 支 払 利 息	116	116
経 常 利 益		5,710
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	0	0
税 引 前 当 期 純 利 益		5,710
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		3,061
当 期 純 利 益		2,648

株主資本等変動計算書

〔 自 2021年 3月 1日
至 2022年 2月 28日 〕

(単位：千円)

	株 主 資 本						純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益剰余金			株主 資本 合計	
		その他 資本 剰余金	利益 準備金	その他利益 剰余金	利益 剰余金 合計		
				繰越利益 剰余金			
当 期 首 残 高	10,000	20,000	4,038	40,047	44,086	74,086	74,086
当 期 変 動 額							
当 期 純 利 益			-	2,648	2,648	2,648	2,648
当 期 変 動 額 合 計	-	-	-	2,648	2,648	2,648	2,648
当 期 末 残 高	10,000	20,000	4,038	42,695	46,734	76,734	76,734

個別注記表

〔自 2021年 3月 1日〕
〔至 2022年 2月 28日〕

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法を採用しています。

但し、1998年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物付属設備については定額法を採用しています。

②無形固定資産

定額法を採用しています。

(2) リース取引の処理方法

①ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

②オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

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

有形固定資産の減価償却累計額 40,243,625 円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数 200 株

4. その他の注記

(1) 1株当たりの当期純利益 13,241 円 83 銭

(2) 1株当たりの純資産額 383,673 円 60 銭

計算書類に係る付属明細書

〔自 2021年 3月 1日〕
〔至 2022年 2月 28日〕

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位：千円)

区 分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	期末 取得原価
有 形 固定資産	建 物	8,055	-	-	602	7,453	4,047	11,501
	建物付属設備	7,414	-	-	720	6,694	7,377	14,072
	器 具 備 品	3,109	-	0	1,067	2,041	5,623	7,665
	リ ー ス 資 産	2,527	-	-	2,327	200	23,194	23,394
	計	21,106	-	0	4,717	16,389	40,243	56,633
無 形 固定資産	ソフトウェア	5,552	360	-	1,583	4,329		
	計	5,552	360	-	1,583	4,329		

(注) ソフトウェアの当期増加額は、給与明細の電子化を導入したことによるものです。

2. 引当金の明細

(単位：千円)

区 分	期首残高	当期 増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞 与 引 当 金	3,862	11,857	12,437	3,282	-
退 職 給 与 引 当 金	7,287	-	369	-	6,918

(注) 賞与引当金の当期減少額(その他)は、洗替の戻入(1,104千円)及び賞与制度廃止に伴う戻入(2,177千円)によるものです。

3. 販売費及び一般管理費

(単位：千円)

科 目	金 額
給 料 手 当	897,885
賞 与	16,332
パ ー ト 給 料	570,442
労 務 負 担 金	22,436
連 結 出 向 労 務 負 担 金	△ 35,453
退 職 給 付 費 用	25,176
法 定 福 利 費	237,978
福 利 厚 生 費	5,181
求 人 費	280
通 勤 交 通 費	59,009
広 告 宣 伝 費	54
荷 造 運 賃	202
減 価 償 却 費	3,973
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	2,327
賃 借 料	34,996
保 守 料	3,461
修 繕 関 係 費	536
事 務 用 品 費	922
消 耗 品 費	11,356
水 道 光 熱 費	1,426
旅 費 交 通 費	14,690
支 払 手 数 料	19,538
租 税 公 課	162
交 際 接 待 費	50
保 險 料	5,387
通 信 費	7,553
諸 会 費	248
車 輜 関 係 費	12,231
新 聞 図 書 費	0
リ ー ス 料	22,942
会 議 費	423
警 備 費	536
清 掃 費	243
雑 費	22
合 計	1,942,559