

貸 借 対 照 表

令和 4年 3月 31日 現在

当別舗道株式会社

(単位 : 千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流動資産】	【 405,782】	【 流動負債】	【 136,903】
現金及び預金	141,279	電子記録債務	1,432
受取手形及び電子債権	7,775	工事未払金	64,855
工事未収入金	204,866	未 払 金	869
売 掛 金	42,793	買 掛 金	33,383
未成工事支出金合計	5,571	未 払 費 用	4,503
立 替 金	3,001	預 り 金	1,085
工事立替金	45	未 払 給 与	7,348
仮 払 金	451	未 払 消 費 税	2,074
【 固定資産】	【 53,083】	未 払 賞 与	5,245
(有形固定資産)	(23,934)	未 払 法 人 税 等	6,108
構 築 物	3,575	未成工事受入金	9,999
機 械 装 置	125	負 債 合 計	136,903
工具備品	1,334		
土 地	18,900		
(無形固定資産)	(767)	純資産の部	
その他無形固定資産	767	科 目	金 額
(投資その他の資産)	(28,382)	【 株 主 資 本】	【 321,963】
投資有価証券	1,000	【 資 本 金】	【 30,000】
出 資 金	1,000	【 利 益 剰 余 金】	【 291,963】
保 証 金	20,130	利益準備金	7,500
保険積立金	6,252	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	(284,463)
		繰越利益剰余金	284,463
		純資産合計	321,963
資 产 合 计	458,865	負 債 純 資 产 合 计	458,865

個別注記表

令和 3 年 4 月 1 日から

令和 4 年 3 月 31 日まで

当別舗道株式会社

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価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方法

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成 10 年 4 月 1 日以後に取得した建物（付属設備を除く）については旧定額法、
平成 19 年 4 月 1 日以後に取得した建物（付属設備を除く）については定額法を採用してお
ります。

3. 繰延資産の処理方法

(1) 共同施設利用権

法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。