

貸借対照表

2021年9月30日 現在

社名：株式会社IDクリエイト

(単位：円)

勘定科目	金額	金額 (前年同期)	勘定科目	金額	金額 (前年同期)
流動資産	661,884,414	582,489,307	負債	311,509,921	321,519,153
現金	314,345	631,357	流動負債	311,509,921	321,519,153
普通預金	277,476,190	148,195,587	買掛金	42,265,131	97,054,318
外貨普通預金	23,010,207	32,384,071	短期借入金	150,000,000	150,000,000
その他預金	0	0	未払金	11,596,038	11,530,136
(現預金計)	300,800,742	181,211,015	未払法人税等	49,761,200	14,597,300
			未払消費税等	18,233,400	2,322,600
受取手形	2,430,252	9,748,970	繰延税金負債	0	0
電子記録債権	45,809,116	18,938,150	未払費用	0	0
売掛金	95,768,341	142,353,491	未払外注費	18,369,845	32,088,922
製品	10,203,117	7,602,120	前受金	0	7,949,918
仕掛品	83,005,403	107,358,083	預り金	10,471,807	457,727
原材料	123,593,653	114,672,298	前受収益	0	0
前渡金	0	0	仮受金	0	0
立替金	29,964	33,828	仮受消費税	0	0
前払費用	243,826	562,194	賞与引当金	10,812,500	5,518,232
未収入金	0	9,158	役員賞与引当金		0
仮払金	0	0	1年内返済長期借入金	0	0
仮払消費税	0	0			
短期貸付金	0	0	固定負債	0	0
繰延税金資産	0	0	長期借入金	0	0
貸倒引当金(売)	0	0	繰延税金負債	0	0
			その他固定負債	0	0
固定資産	11,285,454	12,591,554			
有形固定資産	8,300,689	9,529,189	純資産	361,659,947	273,561,708
附属設備	3,288,207	3,814,039	株主資本	361,659,947	273,561,708
構築物	312,952	356,692	資本金	3,000,000	3,000,000
機械装置	3,687,248	4,538,517			
車輛運搬具	1	1	資本剰余金	0	0
工具器具備品	303,874	428,545	資本準備金	0	0
一括償却資産	708,407	391,395	その他資本剰余金	0	0
無形固定資産	0	0	利益剰余金	358,659,947	270,561,708
ソフトウェア	0	0	利益準備金	750,000	750,000
			繰越利益剰余金	357,909,947	269,811,708
投資その他資産	2,984,765	3,062,365	(当期利益)	(113,298,239)	(84,266,131)
投資有価証券	0	0			
敷金	2,661,968	2,601,968	自己株式	0	0
差入保証金	12,000	34,000			
長期前払費用	300,367	415,967	評価・換算差額等	0	0
リサイクル預託金	10,430	10,430	その他有価証券評価差額金	0	0
繰延税金資産	0	0			
貸倒引当金(投)	0	0	新株予約権	0	0
資産合計	673,169,868	595,080,861	負債純資産合計	673,169,868	595,080,861

(注記事項)

1. 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

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法

ただし、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法を採用している。

なお、取得価額 10 万円以上 20 万円未満の一括償却資産は、法人税法の規定に基づき 3 年間で均等償却している。

②無形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

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額を計上している。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 当期純利益金額 113,298,239 円