

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