

# 貸借対照表

2022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	568,586,993	661,884,414	負債	248,936,706	311,509,921
現金	417,358	314,345	流動負債	248,936,706	311,509,921
普通預金	147,446,646	277,476,190	買掛金	53,556,735	42,265,131
外貨普通預金	0	23,010,207	短期借入金	150,000,000	150,000,000
その他預金	0	0	未払金	14,307,298	11,596,038
(現預金計)	147,864,004	300,800,742	未払法人税等	4,778,400	49,761,200
			未払消費税等	0	18,233,400
受取手形	4,360,816	2,430,252	繰延税金負債	0	0
電子記録債権	54,852,148	45,809,116	未払費用	0	0
売掛金	103,105,184	95,768,341	未払外注費	14,179,453	18,369,845
製品	12,657,798	10,203,117	前受金	203,700	0
仕掛品	90,913,761	83,005,403	預り金	511,120	10,471,807
原材料	152,415,702	123,593,653	前受収益	0	0
前渡金	0	0	仮受金	0	0
立替金	0	29,964	仮受消費税	0	0
前払費用	110,880	243,826	賞与引当金	9,600,000	9,112,500
未収入金	2,306,700	0	役員賞与引当金	1,800,000	1,700,000
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	12,540,684	11,285,454			
有形固定資産	8,947,717	8,300,689	純資産	332,190,971	361,659,947
附属設備	2,775,706	3,288,207	株主資本	332,190,971	361,659,947
構築物	269,212	312,952	資本金	3,000,000	3,000,000
機械装置	2,343,009	3,687,248			
車輛運搬具	1	1	資本剰余金	0	0
工具器具備品	3,303,435	303,874	資本準備金	0	0
一括償却資産	256,354	708,407	その他資本剰余金	0	0
無形固定資産	0	0	利益剰余金	329,190,971	358,659,947
ソフトウェア	0	0	利益準備金	750,000	750,000
			繰越利益剰余金	328,440,971	357,909,947
投資その他資産	3,592,967	2,984,765	(当期利益)	(83,731,024)	(113,298,239)
投資有価証券	0	0			
敷金	2,661,968	2,661,968	自己株式	0	0
差入保証金	12,000	12,000			
長期前払費用	908,569	300,367	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	581,127,677	673,169,868	負債純資産合計	581,127,677	673,169,868

(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                    83,731,024 円