

# 貸借対照表

2020年9月30日

株式会社スクーデリア

(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)
<b>流動資産</b>	60,710,623	42,353,977	<b>負債</b>	73,552,745	38,087,792
現金	107,814	138,464	<b>流動負債</b>	73,552,745	17,251,792
当座預金	160,571	1,191	支払手形		
普通預金	38,493,361	21,471,464	買掛金	5,108,176	5,582,788
別段預金			短期借入金	60,000,000	5,496,000
通知預金			未払金	874,755	4,746,304
定期預金			未払費用	3,845,759	
郵便振替			リース未払金		
(現預金計)	38,761,746	21,611,119	未払法人税等	874,900	
			繰延税金負債		
受取手形			未払消費税等	543,700	
売掛金	21,302,297	18,152,370	預り金	236,455	197,770
有価証券			従業員預り金		
短期貸付金			前受金		
製品・商品	21,410	241,325	前受収益		
仕掛品			保証金		
原材料・貯蔵品			仮受金		
前払費用	401,600	414,600	仮受消費税等		1,228,930
未収入金	207,480		賞与引当金	2,069,000	
繰延税金資産			その他流動負債		
前払金					
仮払金	16,090	16,090			
仮払消費税等		1,918,473			
貸倒引当金			<b>固定負債</b>		20,836,000
			長期借入金		20,836,000
<b>固定資産</b>	3,770,497	13,773,360	長期預り保証金		
有形固定資産	2,839,097	3,395,665	繰延税金負債		
建物	2,839,095	3,276,379	退職給付引当金		
構築物			役員退職慰労引当金		
機械装置			リース長期末払金		
車輛運搬具	2	119,286			
工具器具備品					
リース資産					
少額資産			<b>純資産</b>	△ 9,071,625	18,039,545
土地			資本金	5,000,000	5,000,000
建設仮勘定					
減価償却累計額			<b>資本剰余金</b>		
			資本準備金		
<b>無形固定資産</b>			その他資本準備金		
電話加入権					
施設利用権			<b>利益剰余金</b>	△ 14,071,625	13,039,545
営業権			利益準備金		
ソフトウェア			特別償却準備金		
			圧縮特別勘定積立金		
<b>投資等</b>	931,400	10,377,695	圧縮積立金		
投資有価証券			繰越利益剰余金	△ 14,071,625	13,039,545
出資金	10,000	10,000	(当期利益)	△ 27,111,170	△ 1,673,077
保証金					
敷金	921,400	921,400			
関係会社株式					
長期貸付金		9,166,575			
破産・更生債権等					
長期前払費用		279,720			
長期金銭信託					
繰延税金資産					
保険積立金					
その他投資					
<b>繰延資産</b>					
繰延消費税等					
<b>合計</b>	64,481,120	56,127,337	<b>合計</b>	64,481,120	56,127,337

(注記事項)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産

商品、原材料、貯蔵品 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

法人税法に定める定率法。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、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については定額法

②無形固定資産

法人税法に定める定額法

(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

(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

2. 当期純損失金額 27,111,170 円