

# 貸借対照表

2021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>	74,918,012	60,710,623	<b>負債</b>	75,966,393	73,552,745
現金	184,386	107,814	<b>流動負債</b>	75,966,393	73,552,745
当座預金	160,571	160,571	支払手形		
普通預金	48,286,042	38,493,361	買掛金	5,695,301	5,108,176
別段預金			短期借入金	60,000,000	60,000,000
通知預金			未払金	271,280	874,755
定期預金			未払費用	4,628,338	3,845,759
郵便振替			リース未払金		
(現預金計)	48,630,999	38,761,746	未払法人税等	1,688,000	874,900
			繰延税金負債		
受取手形			未払消費税等	713,000	543,700
売掛金	24,077,694	21,302,297	預り金	225,474	236,455
有価証券			従業員預り金		
短期貸付金			前受金		
製品・商品	49,811	21,410	前受収益		
仕掛品			保証金		
原材料・貯蔵品			仮受金		
前払費用	2,143,418	401,600	仮受消費税等		
未収入金		207,480	賞与引当金	2,745,000	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					
貸倒引当金			<b>固定負債</b>		
			長期借入金		
<b>固定資産</b>	3,897,214	3,770,497	長期預り保証金		
有形固定資産	2,255,295	2,839,097	繰延税金負債		
建物	2,255,293	2,839,095	退職給付引当金		
構築物			役員退職慰労引当金		
機械装置			リース長期未払金		
車輛運搬具	2	2			
工具器具備品					
リース資産					
少額資産			<b>純資産</b>	2,848,833	△ 9,071,625
土地			<b>資本金</b>	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>	△ 2,151,167	△ 14,071,625
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>	1,641,919	931,400	圧縮積立金		
投資有価証券			繰越利益剰余金	△ 2,151,167	△ 14,071,625
出資金	10,000	10,000	(当期利益)	11,920,458	△ 27,111,170
保証金					
敷金	1,460,500	921,400			
関係会社株式					
長期貸付金					
破産・更生債権等					
長期前払費用	171,419				
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>	78,815,226	64,481,120	<b>合計</b>	78,815,226	64,481,120

(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 11,920,458 円