

貸借対照表

2022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)
流動資産	88,670,336	74,918,012	負債	75,469,230	75,966,393
現金	88,894	184,386	流動負債	75,469,230	75,966,393
当座預金	160,571	160,571	支払手形		
普通預金	63,699,720	48,286,042	買掛金	5,499,345	5,695,301
別段預金			短期借入金	60,000,000	60,000,000
通知預金			未払金	261,463	271,280
定期預金			未払費用	4,529,850	4,628,338
郵便振替			リース未払金		
(現預金計)	63,949,185	48,630,999	未払法人税等	1,494,400	1,688,000
			繰延税金負債		
受取手形			未払消費税等	596,900	713,000
売掛金	23,958,433	24,077,694	預り金	263,272	225,474
有価証券			従業員預り金		
短期貸付金			前受金	19,000	
製品・商品	58,898	49,811	前受収益		
仕掛品			保証金		
原材料・貯蔵品			仮受金		
前払費用	696,130	2,143,418	仮受消費税等		
未収入金			賞与引当金	2,805,000	2,745,000
繰延税金資産			その他流動負債		
前払金					
仮払金	7,690	16,090			
仮払消費税等					
貸倒引当金			固定負債		
			長期借入金		
固定資産	3,609,177	3,897,214	長期預り保証金		
有形固定資産	1,955,341	2,255,295	繰延税金負債		
建物	1,955,340	2,255,293	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	1	2			
工具器具備品					
リース資産			純資産	16,810,283	2,848,833
少額資産			資本金	5,000,000	5,000,000
土地					
建設仮勘定			資本剰余金		
減価償却累計額			資本準備金		
			その他資本準備金		
無形固定資産					
電話加入権			利益剰余金	11,810,283	△ 2,151,167
施設利用権			利益準備金		
営業権			特別償却準備金		
ソフトウェア			圧縮特別勘定積立金		
			圧縮積立金		
投資等	1,653,836	1,641,919	繰越利益剰余金	11,810,283	△ 2,151,167
投資有価証券			(当期利益)	13,961,450	11,920,458
出資金	10,000	10,000			
保証金					
敷金	1,446,750	1,460,500			
関係会社株式					
長期貸付金					
破産・更生債権等					
長期前払費用	197,086	171,419			
長期金銭信託					
繰延税金資産					
保険積立金					
その他投資					
繰延資産					
繰延消費税等					
合計	92,279,513	78,815,226	合計	92,279,513	78,815,226

(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. 当期純利益金額 13,961,450 円