

# 貸 借 対 照 表

2022年 3月 31日 現在

(単位：円)

シーアールボックス株式会社

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	209,791,218	【 流 動 負 債 】	27,318,600
現金及び預金	107,893,850	買掛金	16,486,010
受取手形	1,100,000	未払金	5,715,982
電子記録債権	1,252,548	未払費用	651,007
売掛金	22,748,563	預り金	226,800
貸倒引当金	200,808	未払給与	311,401
製品	3,755,216	未払法人税等	91,200
材料	63,997,595	未払消費税	1,236,200
仕掛品	8,163,764	賞与引当金	2,600,000
未収金	295,600	【 固 定 負 債 】	3,527,064
前払費用	784,890	役員退職慰労引当金	3,527,064
【 固 定 資 産 】	2,867,296	負債合計	30,845,664
【 有 形 固 定 資 産 】	784,206	純 資 産 の 部	
建物付属設備	5,409,271	【 株 主 資 本 】	181,812,850
付属設備償却	5,110,034	【 資 本 金 】	17,000,000
工具	29,677,431	【 利 益 剰 余 金 】	164,812,850
工具減価償却	29,677,405	利益準備金	1,288,500
什器備品	14,944,919	【 その他利益剰余金 】	163,524,350
什器減価償却	14,459,976	その他剰余金	8,000,000
【 無 形 固 定 資 産 】	587,090	繰越利益剰余金	171,524,350
ソフトウエア	587,090	純資産合計	181,812,850
【 投 資 そ の 他 資 産 】	1,496,000		
敷金保証金	1,176,000		
長期前払費用	320,000		
資産合計	212,658,514	負債・純資産合計	212,658,514

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

① 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券 … 総平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品 … 総平均法による原価法

原材料 … 総平均法による原価法

仕掛品 … 個別法による原価法

なお、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

(リース資産を除く)

… 定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物付属設備 6年～15年

工具 2年～5年

什器備品 2年～5年

(3) 外貨建債権及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建て金銭債権債務は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(4) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売掛債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により計上する他、個々の債権の内容を検討して計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支払に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

③ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく期末要支給額を計上しております。

2. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 … 1,010,071円38銭

1株当たり当期純損失 … -18,666円71銭