

# 貸 借 対 照 表

2022年 9月 30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 】	213,131,695	【 流 動 負 債 】	32,181,706
現金及び預金	108,894,237	買掛金	17,451,116
受取手形	1,694,000	未払金	6,774,099
電子記録債権	1,938,222	未払費用	1,612,099
売掛金	19,714,920	預り金	131,700
貸倒引当金	186,777	未払給与	275,792
製品	4,545,331	未払法人税等	52,500
材料	68,679,793	未払消費税	2,884,400
仕掛品	6,402,253	賞与引当金	3,000,000
前払金	594,000	【 固 定 負 債 】	3,912,133
前払費用	855,716	役員退職慰労引当金	3,912,133
【 固 定 資 産 】	3,103,979	負 債 合 計	36,093,839
【 有 形 固 定 資 産 】	1,166,887	純 資 産 の 部	
建物付属設備	5,409,271	【 株 主 資 本 】	180,141,835
付属設備償却	5,149,088	【 資 本 金 】	17,000,000
工具	27,660,322	【 利 益 剰 余 金 】	163,141,835
工具減価償却	27,660,301	利益準備金	1,288,500
什器備品	15,610,919	【 その他利益剰余金 】	161,853,335
什器減価償却	14,704,236	その他剰余金	8,000,000
【 無 形 固 定 資 産 】	501,092	繰越利益剰余金	169,853,335
ソフトウエア	501,092	純 資 産 合 計	180,141,835
【 投 資 そ の 他 資 産 】	1,436,000		
敷金保証金	1,176,000		
長期前払費用	260,000		
資 産 合 計	216,235,674	負 債 ・ 純 資 産 合 計	216,235,674

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 … 1,000,787円97銭

1株当たり当期純損失 … -9,283円41銭