

貸借対照表

2021年9月30日現在

社名：株式会社 AQUA

(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	1,369,771,634	1,215,203,864	負債	399,542,595	470,818,894
現金	116,516	145,853	流動負債	399,542,595	470,818,894
普通預金	964,569,824	783,267,669	買掛金	107,392,039	167,759,813
別段預金	0	0	短期借入金	0	0
定期預金	0	0	未払金	0	0
その他預金	0	0	未払費用	159,177,569	145,170,027
(現預金計)	964,686,340	783,413,522	未払配当金	0	0
			未払法人税等	82,270,100	106,270,600
受取手形	0	0	未払消費税等	26,902,800	23,013,200
電子記録債権	0	0	繰延税金負債	0	0
売掛金	187,487,534	179,578,709	預り金	300,872	245,846
短期貸付金	0	0	前受金	199,215	155,408
商品	215,544,201	249,987,980	前受収益	0	0
仕掛品	0	0	仮受金	0	0
原材料	0	0	仮受消費税	0	0
繰延税金資産	0	0	賞与引当金	23,300,000	19,060,000
立替金	0	0	その他引当金	0	0
前渡金	0	0		0	0
前払費用	1,984,029	0	1年以内返済長期借入	0	9,144,000
未収入金	69,530	290,403		0	0
未収収益	0	1,933,250			
仮払金	0	0	固定負債	0	0
仮払消費税	0	0	長期借入金	0	0
その他流動資産	0	0	繰延税金負債	0	0
貸倒引当金	0	0	その他固定負債	0	0
未収還付法人税等	0	0			
固定資産	16,779,703	16,139,602			
有形固定資産	8,205,238	9,175,734	純資産	987,008,742	760,524,572
附属設備	3,139,569	4,022,067	株主資本	987,008,742	760,524,572
構築物	0	0	資本金	10,000,000	10,000,000
機械装置	0	0			
車輛運搬具	0	0	資本剰余金	0	0
工具器具備品	3,338,002	2,704,959	資本準備金	0	0
一括償却資産	1,727,667	2,448,708	その他資本剰余金	0	0
減価償却累計額	0	0			
建設仮勘定	0	0	利益剰余金	977,008,742	750,524,572
無形固定資産	1,673,334	783,334	利益準備金	2,500,000	2,500,000
ソフトウェア	873,334	783,334	その他利益剰余金	0	0
ソフトウェア仮勘定	800,000		任意積立金	0	0
投資その他資産	6,901,131	6,180,534	繰越利益剰余金	974,508,742	748,024,572
保険積立金	0	0	(当期利益)	(300,784,170)	(280,455,129)
出資金	110,200	110,200			
敷金	0	0	自己株式	0	0
差入保証金	5,883,430	5,883,430			
長期前払費用	907,501	186,904	評価・換算差額等	0	0
リサイクル預託金	0	0	その他有価証券評価差額金	0	0
繰延税金資産	0	0	為替換算調整勘定	0	0
その他投資	0	0			
貸倒引当金	0	0	新株予約権	0	0
資産合計	1,386,551,337	1,231,343,466	負債純資産合計	1,386,551,337	1,231,343,466

自己資本比率	71.2%	61.8%
流動比率	342.8%	258.1%
ROE(自己資本利益率)	30.5%	36.9%
ROA(総資産利益率)	21.7%	22.8%

注 記 表

株式会社 AQUA

この計算書類は「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

*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

棚卸資産の評価基準及び評価方法：最終仕入原価法による原価法

2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）

並びに平成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

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充てるため、支給見込額のうち当期対応分を計上

4) 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義

5) 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は税抜方式

*当期純損益金額

300,784,170 円