

貸借対照表

2022年9月30日 現在

社名：株式会社神戸マイスター

(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	270,951,101	165,758,135	負債	3,059,997	12,760,760
現金		21,360	流動負債	3,059,997	12,760,760
当座預金			買掛金		
普通預金	247,748,316	159,115,196	関係会社買掛金		437,800
別段預金			関係会社短期借入		
通知預金			未払金	2,639,997	11,038,160
定期預金			関係会社未払金		
その他預金			未払費用		688,600
(現預金計)	247,748,316	159,136,556	未払法人税等	420,000	420,000
受取手形			未払消費税等		176,200
売掛金		649,000	繰延税金負債		
関係会社売掛金		821,915	保証金		
有価証券			預り金		
関係会社短期貸付金			前受金		
立替金			前受収益		
関係会社立替金			仮受金		
製品・商品			仮受消費税等		
仕掛品			賞与引当金		
原材料・貯蔵品			1年以内返済長期借入金		
繰延税金資産			その他流動負債		
前払費用					
未収入金	23,202,785	5,150,664	固定負債		
関係会社未収入金			社債		
仮払金			長期借入金		
仮払消費税等			繰延税金負債		
その他流動資産			退職給付引当金		
			役員退職慰労引当		
			その他固定負債		
固定資産	46,854,900	47,558,180			
有形固定資産			純資産	314,746,004	200,555,555
附属設備			株主資本	314,746,004	200,555,555
構築物			資本金	80,000,000	80,000,000
機械装置					
車輛運搬具			資本剰余金	147,542,000	147,542,000
工具器具備品			資本準備金	80,000,000	80,000,000
一括償却資産			その他資本剰余金	67,542,000	67,542,000
建設仮勘定					
			利益剰余金	87,204,004	△ 26,986,445
無形固定資産			利益準備金	10,000,000	10,000,000
電話加入権			その他利益剰余金		
施設利用券			任意積立金		
営業権			繰越利益剰余金	77,204,004	△ 36,986,445
ソフトウェア			(当期利益)	113,575,449	△ 143,862,822
投資その他資産	46,854,900	47,558,180	自己株式		
関係会社株式	46,854,900	46,854,900			
関係会社出資金			評価・換算差額等		
長期貸付金			その他有価証券評価差額金		
破産・更生債権等			繰延ヘッジ損益		
長期前払費用			土地評価差額金		
繰延税金資産			為替換算調整勘定		
その他投資		703,280			
貸倒引当金			新株予約権		
繰延資産			少数株主持分		
資産合計	317,806,001	213,316,315	負債純資産合計	317,806,001	213,316,315

個 別 注 記 表

株式会社神戸マイスター

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法により評価

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっている。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備については定額法によっている。

②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっている。

(3) 収益及び費用の計上基準

①棚卸資産 発生主義により収益費用対応

②期間費用 発生主義により計上

2. 貸借対照表の注記

(1) 当期純利益金額 113,575,449 円