

# 貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	22,733,418,930	流動負債	3,706,316,193
現金及び預金	5,266,208,035	買掛金	2,302,916,038
受取手形	45,095,490	未払金	572,686,093
売掛金	1,831,931,079	未払費用	9,794,500
未収入金	108,915,600	未払法人税等	115,350,800
貯蔵品	415,500	未払消費税等	16,928,000
前渡金	622,922,398	前受金	589,212,328
前払費用	5,799,005	預り金	59,757,420
短期貸付金	15,000,000,000	賞与引当金	29,000,000
その他	39,509,137	その他	10,671,014
貸倒引当金	△ 187,377,314	固定負債	897,283,728
固定資産	5,105,300,585	繰延税金負債	865,079,779
有形固定資産	378,381,087	退職給付引当金	23,464,349
建物	29,721,776	その他	8,739,600
工具器具備品	25,947,861		
土地	322,711,450	負 債 合 計	4,603,599,921
無形固定資産	10,448,128	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	9,500,648	【株主資本】	21,028,124,609
電話加入権	947,480	資本金	414,750,000
投資その他の資産	4,716,471,370	資本剰余金	391,240,000
投資有価証券	4,470,805,773	資本準備金	391,240,000
関係会社株式	93,945,920	利益剰余金	20,222,134,609
長期前払費用	272,521	利益準備金	30,000,000
長期未収入金	6,000,000	その他利益剰余金	20,192,134,609
敷金保証金	134,723,472	別途積立金	18,700,000,000
保険積立金	3,699,874	繰越利益剰余金	1,492,134,609
会員権	7,023,810	(当期純利益)	(1,595,327,563)
		【評価・換算差額等】	2,206,994,985
		その他有価証券評価差額金	2,206,994,985
		純 資 産 合 計	23,235,119,594
資 産 合 計	27,838,719,515	負 債 ・ 純 資 産 合 計	27,838,719,515

## 重要な会計方針に係る事項

### (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

イ. 子会社株式……………移動平均法による原価法を採用しております。

ロ. その他有価証券

・時価のあるもの……………決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

・時価のないもの……………移動平均法による原価法を採用しております。

#### ② たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品……………移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）を採用しております。

貯蔵品……………最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）を採用しております。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産……………定率法を採用しております。

主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	6年～50年
車両運搬具	6年
工具器具備品	5年～10年

#### ② 無形固定資産……………自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

### (3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金……………債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金……………従業員の賞与の支給に備えるため、賞与の支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

③ 退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における自己都合要支給額の見込額に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。

### (4) その他計算書類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……………消費税等の会計処理は税抜方式によっております。