

貸借対照表

(2022年 1月 31日現在)

㈱つくもサービス

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
(流動資産)	71,553,960	(流動負債)	56,469,850
現 金	937,908	買 掛 金	1,488,826
預 金	42,289,275	未 払 金	19,636,274
売 掛 金	17,645,445	未 払 法 人 税 等	447,000
商 品 及 び 材 料	4,338,305	未 払 費 用	14,405,866
原 材 料 貯 蔵 品	105,995	前 受 金	791,618
前 払 費 用	1,155,448	預 り 金	818,900
未 収 入 金	5,081,584	事 業 構 造 改 善 引 当 金	18,881,366
(固定資産)	56,908,648	(固定負債)	50,478,839
有形固定資産	20,325,270	退 職 給 付 引 当 金	18,175,250
建 物	2,384,348	そ の 他 固 定 負 債	30,800,000
構 築 物	25,033	契 約 負 債	1,503,589
機 械 装 置	6,012,665		
車 輜 運 搬 具	6,863,132		
工 具 器 具 備 品	5,040,092		
無形固定資産	33,862,460	負債合計	106,948,689
ソ フ ト ウ ェ ア	1,575,001	(純資産の部)	
電 話 加 入 権	225,959	(株主資本)	21,513,919
借 地 権	32,061,500	資 本 金	10,000,000
		利 益 剰 余 金	11,513,919
		利 益 準 備 金	2,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	9,013,919
投 資 等	2,720,918	純 資 産 合 計	21,513,919
出 資 金	10,000		
長 期 前 払 費 用	1,159,678		
そ の 他 の 投 資 等	1,551,240		
資 産 合 計	128,462,608	負債及び純資産合計	128,462,608

有形固定資産の減価償却累計額

51,619,411 円

個別注記表

(2021年4月1日から
2022年1月31日まで)

(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) たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっており、商品及び材料は売価還元法、原材料貯蔵品は先入先出法によっている。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

(2) 無形固定資産

定額法

3. 引当金の計上基準

(1) 事業構造改善引当金

早期退職制度に伴う退職金等の支出に充てるため、当該制度に応募して翌連結会計年度以降に退職する従業員の退職費用を見積り計上しております。

(2) 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退職給付債務の見込額に基づき計上している。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

(当期純損益金額)

当期純損益金額

△65,903,814 円