

# 貸借対照表

2022年3月31日現在

株式会社 ユーホーニイタカ

(単位:円)

資産の部		負債の部	
I 流動資産		I 流動負債	
(1)現金及び預金	74,834,288	(1)支払手形	127,468,507
(2)受取手形	15,773,179	(2)買掛金	79,911,279
(3)売掛金	153,320,974	(3)未払消費税等	3,712,700
(4)棚卸資産	97,894,939	(4)その他	63,397,546
(5)その他	18,908,077	流動負債合計	274,490,032
(6)貸倒引当金	▲ 400,000		
流動資産合計	360,331,457		
II 固定資産		II 固定負債	
1.有形固定資産		リース債務	8,246,544
(1)建物等	83,126,658	固定負債合計	8,246,544
(2)機械装置	36,784,460	負債合計	282,736,576
(3)工具器具備品	4,091,520		
(4)土地	52,353,446		
(5)建設仮勘定	6,686,178		
(6)リース資産	10,384,135		
有形固定資産合計	193,426,397		
2.無形固定資産			
(1)商標権	3,481,220		
無形固定資産合計	3,481,220		
3.投資その他の資産			
(1)差入保証金等	9,064,424		
投資その他の資産合計	9,064,424		
固定資産合計	205,972,041		
資産合計	566,303,498		
		<b>純資産の部</b>	
		I 株主資本	
		1.資本金	10,000,000
		2.利益剰余金	
		(1)繰越利益剰余金	273,566,922
		利益剰余金合計	273,566,922
		(当期純利益)	(20,240,667)
		純資産(株主資本)合計	283,566,922
		負債及び純資産合計	566,303,498

# 個別注記表

## 1 重要な会計方針に関する注記

### 1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法

### 2) 有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法

定額法

### 3) 無形固定資産の償却方法

無形固定資産については、定額法で償却しております。

### 4) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引のリース資産については、

通常の賃貸借取引に準ずる会計処理を行っております。

### 5) 引当金の計上方法

#### ① 貸倒引当金

債権の貸倒れに備え、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

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

### 6) 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、税抜方式によっております。