

貸借対照表

(令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで)

(単位：円)

科目	当事業年度 (令和3年3月31日)	科目	当事業年度 (令和3年3月31日)
資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
前払費用	757,780	未払金	797,174
未収入金	2,415,000	未払費用	188,695,675
未払税金	3,783,000	未払法人税等	549,591
立替金	118,804,649	未払消費税	37,664,759
短期貸付金	776,805,180	預り金	1,671,810
流動資産合計	902,565,609	賞与引当金	157,137,978
固定資産		流動負債合計	386,516,987
有形固定資産		固定負債	
車両運搬具	1,291,288	退職給付引当金	414,928,400
工具、器具及び備品	464,357	固定負債合計	414,928,400
有形固定資産合計	1,755,645	負債合計	801,445,387
無形固定資産		純資産の部	
電話加入権	59,617	株主資本	
無形固定資産合計	59,617	資本金	50,000,000
投資その他の資産		資本剰余金	
繰延税金資産	203,301,930	その他資本剰余金	10,000,000
投資その他の資産合計	203,301,930	資本剰余金合計	10,000,000
固定資産合計	205,117,192	利益剰余金	
		利益準備金	12,500,000
		その他利益剰余金	
		別途積立金	80,000,000
		繰越利益剰余金	153,737,414
		利益剰余金合計	246,237,414
		株主資本合計	306,237,414
		純資産合計	306,237,414
資産合計	1,107,682,801	負債純資産合計	1,107,682,801

(第56期)

個別注記表

(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) 有価証券 … 該当事項なし。

(2) 棚卸資産 … 該当事項なし。

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） … 定額法

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

…ソフトウェア（自社利用）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

…その他の無形固定資産は定額法

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金 … 従業員賞与については、支給期間に対応する見積額を計上している。

(2) 退職給付引当金 … 従業員の退職給付に備えるため、当期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方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用している。

(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号）第44号の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。

(追加情報)

繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号）を適用している。

(第56期)

個別注記表

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の総数
普通株式 10万株

2. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

該当事項なし。

3. 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

該当事項なし。

(関連当事者との取引に関する注記)

1. 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	会社等の名称	当該株式会社の議決権等の所有割合	当該関連当事者の議決権等の所有割合	当該関連当事者との関係	科目	期末残高(千円)
親会社	旭化成(株)	旭化成(株)	－	－	代行支払委託	立替金	118,732
親会社	旭化成(株)	旭化成(株)	－	－	資金運用	短期貸付金	776,805
親会社	旭化成(株)	旭化成(株)	－	－	債務引受	未払金	788
親会社	旭化成(株)	旭化成(株)	－	－	代行支払委託	未払費用	39,723

2. 子会社及び関連会社等

種類	会社等の名称	会社等の名称	当該株式会社の議決権等の所有割合	当該関連当事者の議決権等の所有割合	当該関連当事者との関係	科目	期末残高(千円)
関連会社	旭化成クリエイト(株)	旭化成クリエイト(株)	－	－	保険付保	前払保険料	627
関連会社	A J S(株)	A J S(株)	－	－	業務委託	未払費用	7

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項なし。