

2021年6月30日

第14期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）

貸借対照表及び個別注記表

株式会社 大井開発

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	13,380,075	(負債の部)	2,916,728
流動資産	761,357	流動負債	500,477
現金及び預金	26,310	買掛金	1,831
売掛金	43,347	一年内返済予定長期借入金	23,484
商品	64	未払金	125,325
原材料	447	未払費用	40,830
貯蔵品	12,705	未払事業所税	13,034
前払費用	12,375	未払消費税等	6,051
短期貸付金	583,105	未払法人税等	1,145
その他流動資産	83,001	前受金	232,805
		預り金	2,170
固定資産	12,618,717	賞与引当金	31,448
有形固定資産	12,598,759	その他流動負債	22,349
建物	6,317,381		
建物附属設備	3,119,102		
構築物	136,134	固定負債	2,416,251
機械及び装置	3,435	長期借入金	1,730,634
器具及び備品	179,308	退職給付引当金	14,309
土地	2,843,397	役員退職慰労引当金	15,293
		預り保証金	656,015
無形固定資産	16,283	(純資産の部)	10,463,346
ソフトウェア	16,283	株主資本	10,463,346
施設利用権	0	資本金	100,000
		資本剰余金	5,245,230
		資本準備金	25,000
投資その他の資産	3,674	その他資本剰余金	5,220,230
長期前払費用	3,674	利益剰余金	5,118,116
		その他利益剰余金	5,118,116
		固定資産圧縮積立金	622
		繰越利益剰余金	5,117,493
合 計	13,380,075	合 計	13,380,075

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産
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）によっております。

商品 先入先出法

原材料 最終仕入原価法

貯蔵品 先入先出法

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法によっております。

無形固定資産 定額法によっております。

4. 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当社退職金支給規程に基づき、自己都合による期末退職金要支給額を計上しております。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

5. その他計算書類の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 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。ただし、控除対象外消費税等は、発生事業年度の費用として処理しております。

当期純損益金額

当期純損失 699,218千円