

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