

貸借対照表

2021年 3月 31日 現在

㈱セーファーアイランド

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	662,756,930	【流動負債】	374,334,285
現金	1,060,257	買掛金	314,660,126
当座預金	108,790,850	未払金	4,309,589
普通預金	279,496,008	未払税金	8,628,000
受取手形	8,739,122	未払費用	43,095,083
売掛金	242,867,056	預り金	918,104
商品	92,444	前受金	2,006,083
貯蔵品	39,148,180	未払法人税等	717,300
前渡金	1,495,054		
未収入金	11,880	【固定負債】	1,300,000,000
仮払金	△ 3,432,192	長期借入金	1,300,000,000
未収消費税	1,187,600		
貸倒引当金	△ 16,699,329	負 債 合 計	1,674,334,285
【固定資産】	1,089,734,103	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	1,056,925,546	【株主資本】	78,156,748
建物	56,104,832		
建物付属設備	16,086,733	【資本金】	100,000,000
構築物	25,807,932	資本金	100,000,000
機械装置	84,935,981		
車両運搬具	3,617,172	【資本剰余金】	26,496,777
工具器具備品	5,972,896	資本準備金	5,496,777
土地	864,400,000	その他資本剰余金	21,000,000
【無形固定資産】	157,915		
無形固定資産	157,915	【利益剰余金】	△ 48,340,029
【投資その他資産】	32,650,642	【その他利益剰余金】	△ 48,340,029
投資有価証券	2,028,000	繰越利益剰余金	△ 48,340,029
出資金	5,000	(うち当期純利益)	△ 193,560,022
敷金	200,000		
保証金	7,120,000		
長期前払費用	833,931		
保険積立金	22,463,711	純 資 産 合 計	78,156,748
資 産 合 計	1,752,491,033	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,752,491,033

個 別 注 記 表

1. 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のないもの・・・・・・移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・・・・最終仕入原価法による原価法によっております。

貯蔵品・・・・・・最終仕入原価法による原価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）・・・・定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）及び平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物は定額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）・・・・定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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。

3. 引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金・・・・金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権は貸倒実績率による方法により、貸倒懸念債権等特定の債権については債権の内容を個別に検討する方法により所要額を計上しております。

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

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。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 2,000株

3. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 39,078円37銭

1株当たり当期純利益 △96,780円01銭