

第 4 1 期 貸 借 対 照 表

(2023年3月31日現在)

単位：千円(千円未満切捨て)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	29,813,445	流 動 負 債	17,589,460
現金及預金	7,647,561	短期借入金	0
貯蔵品	4,584	未払金	16,863,183
立替金	147	未払費用	225,402
前払費用	3,739	未払法人税等	166,144
未収収益	109,139	未払消費税	10,283
貸付金	802,486	預り金	6,031
未収金	21,903,337	預り保証金・敷金	0
仮払金	0	賞与引当金	18,568
仮払法人税等	0	ポイント引当金	285,581
貸倒引当金	△ 657,549	利息返還損失引当金	14,264
固 定 資 産	8,184,473	固 定 負 債	1,936,193
有形固定資産	52,965	長期借入金	0
建物設備	42,409	繰延税金負債	1,736,986
車両運搬具	3,345	退職給付引当金	73,561
器具備品	5,740	保証債務損失引当金	124,029
リース資産(有形)	1,468	リース債務(1年超)	1,615
無形固定資産	4,405	負 債 合 計	19,525,654
ソフトウェア	321	(純 資 産 の 部)	
電話加入権	4,084	株 主 資 本	14,077,893
投資その他の資産	8,127,102	資 本 金	50,000
投資有価証券	8,082,091	利益剰余金	14,027,893
長期前払費用	3,687	任意積立金	1,600,000
繰延税金資産	0	利益準備金	12,500
差入保証金	100	繰越利益剰余金	12,415,393
敷金	20,874	(うち当期純利益)	(1,977,041)
その他投資等	102,400	評価・換算差額等	4,394,371
貸倒引当金	△ 82,050	有価証券評価差額金	4,394,371
資 産 の 部 合 計	37,997,918	純 資 産 の 部 合 計	18,472,264
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	37,997,918

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、時価のあるものについては、期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価の無いものについては、移動平均法による原価法により行っております。

なお、その他有価証券の評価差額については、全部資本直入法により処理しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

有形固定資産のうち建物附属設備は2020年度より定額法をを採用しております。

有形固定資産のうち工具器具備品は定率法を採用しております。

②ソフトウェア

自社利用のソフトウェアについては、利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却しております。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、期末残高に対して自己査定を実施し、実績率および個々の債権の回収可能性を検討して必要額を計上しております。

②賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に対応する見積額を計上しております。

③退職給付引当金

従業員分については退職金規程に基づき、役員については内規に基づき、算定した退職慰労金支給額の相当額を計上しております。

④ポイント引当金

「Okidokiポイントプログラム」の商品引き換えに備えるため、当期に対応する見積額を計上しております。

⑤保証債務損失引当金

保証債務履行による損失に備えるため、期末保証債務に対して自己査定を実施し、貸倒実績率および個々の債権の回収可能性を検討して必要額を計上しております。

⑥利息返還損失引当金

債務者から利息制限法の上限金利を超過して支払った利息の返還請求に備えるため、将来の利息返還損失額を合理的に見積もり必要額を計上しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

①事業年度の末日における発行済み株式の数

普通株式:1,000株

②剰余金の配当に関する事項

(イ) 事業年度中に行った剰余金の配当

剰余金の配当は金銭により、次のとおり行っている。

決議:2022年6月30日開催の定時株主総会

配当総額:1,903,679,000円(1株当たり1,903,679円)

基準日:2022年3月31日

(ロ) 事業年度末日後に行う剰余金の配当

剰余金の配当は金銭により、次のとおり行っている。

決議:2023年6月29日開催の定時株主総会

配当総額:1,977,041,000円(1株当たり1,977,041円)

基準日:2023年3月31日