

貸借対照表

(2022年9月30日現在)

株式会社ホソヤコーポレーション

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,734,291	流動負債	784,107
現金及び預金	697,170	買掛金	391,709
売掛金	838,916	未払金	254,889
商品	150,033	未払費用	10,089
貯蔵品	19,498	預り金	7,161
未収金	13,921	未払消費税等	8,711
前払費用	4,087	未払法人税等	65,293
その他流動資産	10,667	賞与引当金	46,142
固定資産	2,877,384	その他流動負債	113
有形固定資産	1,321,205	固定負債合計	43,902
建物	365,017	退職給付引当金	43,902
建物付属設備	182,684	負債合計	828,009
構築物	81,153	(純資産の部)	
機械装置	271,538	株主資本	3,783,665
車両運搬具	4,991	資本金	95,000
工具器具備品	40,676	資本剰余金	5,000
土地	375,145	資本準備金	5,000
無形固定資産	52,548	利益剰余金	3,683,665
電話加入権	0	その他利益剰余金	3,683,665
ソフトウェア	52,548	利益準備金	23,750
投資その他の資産	1,503,630	別途積立金	1,358,181
投資有価証券	738	特別償却準備金	34,908
出資金	1,272	繰越利益剰余金	2,152,756
長期貸付金	1,500,000	当期純利益	114,071
再生債権等	0	純資産合計	3,783,665
保証金	1,620	負債・純資産合計	4,611,674
資産合計	4,611,674		

(注) 記載金額につきましては、表示単位未満を四捨五入して表示しております。

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) 資産の評価基準及び評価方法 (2022年9月30日現在)
 - ① 通常の販売目的で保有する棚卸資産
商品・半製品・・・移動平均法による原価法
貯蔵品・・・・・・最終仕入原価法
 2. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定率法、但し平成10年4月1日以降に取得した取得した建物（付属設備を除く）については旧定額法を、平成28年4月以降に取得した建物については定額法を採用しております。
無形固定資産：定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
 - (1) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しております。
 - (2) 退職給付引当金
役員及び従業員の退職給付に備えるため、当事業年度における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
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。

(会計方針の変更に関する注記)

該当事項はありません。

(表示方法の変更に関する注記)

該当事項はありません。

(誤謬の訂正に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

- (1) 当期の末日における発行済株式の数 175,100 株
- (2) 当期の末日における自己株式の数 0 株
- (3) 剰余金の配当に関する事項
 - ① 配当金支払額
該当事項はありません。
 - ② 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの
該当事項はありません。
- (4) 当期の末日における新株予約権に関する事項
該当事項はありません。

(収益認識に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

該当事項はありません。