

第75期 決算公告

2021年6月29日

香川県高松市亀井町5番地1
日本橋不動産株式会社
代表取締役社長 西川 隆治

貸借対照表 (2021年3月31日現在)

(単位 円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	609,667,774	流動負債	348,340,331
現金及び預金	578,350,679	買掛金	592,718
未収入金	2,210,001	1年以内返済長期借入金	226,000,000
商品	239,527	未払費用	23,744,100
貯蔵品	2,051,004	未払法人税等	33,286,600
未収収益	19,203,828	未払事業所税	718,500
前払費用	7,612,735	未払消費税	42,050,900
		預り金	341,070
		前受収益	14,535,049
		賞与引当金	6,978,810
		その他流動負債	92,584
固定資産	4,192,336,673	固定負債	1,986,796,557
有形固定資産	3,057,089,480	長期借入金	1,288,000,000
建物	1,395,566,658	敷金	643,559,956
建物(資産除去債務)	17,251,145	退職給付引当金	11,058,587
建物附属設備	806,575,451	役員退職慰労引当金	4,020,000
構築物	3,257,339	資産除去債務	40,158,014
機械及び装置	32,395,249		
器具・備品	3,143,024	負債合計	2,335,136,888
土地	798,900,614	(純資産の部)	
無形固定資産	1,100,825,755	株主資本	2,466,867,559
借地権	1,100,283,071	資本金	65,000,000
電話加入権	542,684	資本剰余金	20,000,000
投資その他の資産	34,421,438	その他資本剰余金	20,000,000
その他投資	2,078,572	利益剰余金	2,381,867,559
繰延税金資産	32,342,866	利益準備金	16,250,000
		その他利益剰余金	2,365,617,559
		別途積立金	2,132,850,000
		繰越利益剰余金	232,767,559
		(当期純利益)	(82,986,896)
		純資産合計	2,466,867,559
資産合計	4,802,004,447	負債及び純資産合計	4,802,004,447

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準および評価方法

棚卸資産の評価基準および評価方法

商品・貯蔵品……………最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………定率法(1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)、
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物につい
ては定額法)

無形固定資産……………定額法

一括償却資産……………3年均等償却

(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対応する金額を計上しております。

②退職給付引当金…従業員退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

③役員退職慰労引当金…役員退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金等の基準に関する内規に基づく当期末における要支給額を計上しております。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。