

貸 借 対 照 表

(2021年2月28日現在)

株式会社 新南海ストア

(単位: 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	327,651,372	流動負債	32,094,422
現金	5,773,287	買掛金	9,963,363
預 金	314,868,772	リース債務	271,262
売掛金	7,450,696	未払費用	17,374,973
貯蔵品	454,835	未払法人税等	400,000
前払費用	440,766	未払消費税等	541,000
未収法人税等	415	預り金	3,543,824
貸倒引当金	△ 1,337,399		
固定資産	499,558,714	固定負債	2,853,612
有形固定資産	13,748,406	リース債務	432,312
建物附属設備	13,500,067	退職給付引当金	2,421,300
器具備品	48,749		
リース資産	199,590	負債合計	34,948,034
無形固定資産	457,220	(純資産の部)	
電話加入権	5,300	株主資本	792,262,052
リース資産	451,920	資本金	48,000,000
投資その他の資産	485,353,088	利益剰余金	744,262,052
その他の投資	1,000	利益準備金	12,000,000
入居保証金	484,787,499	その他利益剰余金	732,262,052
長期前払費用	203,188	退職積立金	9,000,000
長期預け金	361,401	別途積立金	648,000,000
長期未収金	12,361,455	繰越利益剰余金	75,262,052
貸倒引当金	△ 12,361,455		
		純資産合計	792,262,052
資産合計	827,210,086	負債・純資産合計	827,210,086

個別注記表

自 2020 年 3 月 1 日

至 2021 年 2 月 28 日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準 評価方法

貯蔵品 原価法 先入先出法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、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

貸倒引当金・・・売掛債権等の貸倒損失の備えるため、一般債権については法定繰入率により、その他特定の債権については個々に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 81,132,589 円

(2) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式(発行済株式)

前期末株式数(発行済普通株式) 96,000 株

当期末株式数(発行済普通株式) 96,000 株