

# 計 算 書 類

## 第 157 期

(自 令和 2 年 2 月 1 日 至 令和 3 年 1 月 31 日)

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

個 別 注 記 表



静 岡 市 葵 区 七 間 町 8 番 地 の 2 0

静 活 株 式 会 社

電話(054)254-1486

FAX(054)253-2924

# 貸借対照表

(令和3年1月31日現在)

単位：千円

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
流動資産	307,216	流動負債	175,043
現金預金	207,239	買掛金	115,552
売掛金	59,595	未払金	25,075
商 品	8,888	未払法人税等	456
貯 蔵 品	4,308	未 払 費 用	1,725
前 渡 金	139	前 受 金	4,962
前払費用	15,854	預 り 金	23,001
未 収 入 金	536	賞 与 引 当 金	3,187
未 収 消 費 税	10,859	仮 受 金	1,082
貸倒引当金	△205		
固定資産	1,262,708	固定負債	373,906
有形固定資産	1,034,761	長期借入金	320,000
建 物	327,994	退職給付引当金	21,136
構 築 物	181	役員退職慰労引当金	32,770
機 械 装 置	31,853		
車 両 運 搬 具	0	負債合計	548,949
器具及び備品	5,552		
土 地	583,134	(純資産の部)	
建設仮勘定	86,046	株 主 資 本	1,020,975
無形固定資産	6,737	資 本 金	40,000
電話加入権	948	資本剰余金	483,470
ソフトウェア	5,729	資本準備金	244,358
商 標 権	59	その他資本剰余金	239,112
投資その他の資産	221,209	利益剰余金	497,505
投資有価証券	1,015	利益準備金	58,485
出 資 金	1,100	その他利益剰余金	439,019
長期前払費用	6,827	退職慰労積立金	35,404
繰延税金資産	19,404	別途積立金	46,000
敷 金	168,900	繰越利益剰余金	357,615
長期差入保証金	9,900		
長 期 預 金	8,700	純資産合計	1,020,975
その他の投資	5,361		
資産合計	1,569,925	負債及び純資産合計	1,569,925

(注) 記載の金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損益計算書

(自 令和2年2月1日 至 令和3年1月31日)

単位：千円

科 目	金 額	
	千円	千円
売 上 高		1,063,264
売 上 原 価		1,086,344
売 上 総 損 失 (△)		△23,079
一 般 管 理 費		121,516
営 業 損 失 (△)		△144,595
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	33	
協 力 金 収 入	7,846	
そ の 他	17,193	25,073
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	455	
雑 損 失	392	847
経 常 損 失 (△)		△120,369
特 別 損 失		
建 物 解 体 費 用	269,078	
固 定 資 産 除 却 損	81	
役 員 退 職 慰 労 金	3,000	
P C B 撤 去 費 用	1,829	
コ ロ ナ 感 染 症 関 連 損 失	565	274,555
税 引 前 当 期 純 損 失 (△)		△394,925
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	456	
法 人 税 等 調 整 額	△2,295	△1,838
当 期 純 損 失 (△)		△393,086

(注) 記載の金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書

(自 令和2年2月1日 至 令和3年1月31日)

単位：千円

	株主資本					
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
						退職労積立金
令和2年1月31日残高	100,000	244,358	179,112	423,470	58,485	35,404
当事業年度の変動額						
資本金からその他資本剰余金への振替	△60,000		60,000	60,000		
当期純損失(△)						
当事業年度の変動額合計	△60,000		60,000	60,000		
令和3年1月31日残高	40,000	244,358	239,112	483,470	58,485	35,404

	株主資本				純資産合計
	利益剰余金			株主資本合計	
	その他利益剰余金		利益剰余金合計		
	別途積立金	繰越利益剰余金			
令和2年1月31日残高	46,000	750,702	890,591	1,414,061	1,414,061
当事業年度の変動額					
資本金からその他資本剰余金への振替			—	—	—
当期純損失(△)		△393,086	△393,086	△393,086	△393,086
当事業年度の変動額合計		△393,086	△393,086	△393,086	△393,086
令和3年1月31日残高	46,000	357,615	497,505	1,020,975	1,020,975

## 個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準および評価方法

有価証券のうち時価のないもの

総平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準および評価方法

最終仕入原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法)を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。なお、ソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

(3) 長期前払費用

均等償却を採用しております。

4. 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、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、貸倒懸念債権等特定の債権については、個々の債権の回収可能性を勘案して回収不能見込み額を計上しています。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務見込額に基づき計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程(内規)に基づく期末要支給額を計上しております。

5. 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

(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	1,430,185 千円
2. 担保に供している資産（土地建物）	582,709 千円
上記に対する債務（借入金）	— 千円

(損益計算書に関する注記)

1. 親会社との取引高	(営業取引による取引高)	
	売上高	— 千円
	販売費及び一般管理費	10,011 千円
2. 親会社の子会社との取引高	(営業取引による取引高)	
	売上高	14,663 千円
	販売費及び一般管理費	133 千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当期末日における発行済株式の総数	
(A種種類株式)	23 株

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金	1,079 千円
退職給付引当金	7,160
未払事業税	—
役員退職慰労引当金	11,102
その他	61
繰延税金資産 小計	19,404
評価性引当額	—
繰延税金資産 合計	19,404
繰延税金負債	—
繰延税金資産の純額	19,404

(1株当たり情報に関する注記)

1. 一株当たり純資産額	44,390,247 円 65 銭
2. 一株当たり当期純損失 (△)	△17,090,702 円 17 銭