

貸借対照表

令和 3 年 9 月 30 日 現在

(単位:円)

[資産の部]

[1]流動資産

(1) 当座資産

当座預金 53,407,510

【当座資産計】 53,407,510

(2) その他流動資産

前払費用 881,835

短期貸付金 0

未収入金 110,000

未収還付法人税等 0

立替金 3,442,020

仮払金 0

【その他流動資産計】 4,433,855

【流動資産計】 57,841,365

[2]固定資産

(1) 有形固定資産

建物 250,598,124

構築物 12,946,083

土地 465,900,000

【有形固定資産計】 729,444,207

(2) 投資その他の資産

投資有価証券 210,794,800

修理積立金 2,491,892

【投資その他の資産計】 213,286,692

【固定資産計】 942,730,899

【資産の部合計】 1,000,572,264

[負債の部]

[1]流動負債

短期借入金 300,000,000

未払金 0

未払費用 486,986

未払法人税等 13,116,100

未払消費税等 2,689,000

前受金 11,419,454

預り金 3,442,020

【流動負債計】 331,153,560

[2]固定負債

長期借入金 0

繰延税金負債(固定) 40,490,637

【固定負債計】 40,490,637

【負債の部合計】 371,644,197

[純資産の部]

資本金 10,000,000

利益準備金 2,500,000

別途積立金 476,000,000

繰越利益剰余金 61,328,124

有価証券評価差額金 79,099,943

【純資産の部合計】 628,928,067

【負債・純資産の部合計】 1,000,572,264

個別注記表

自 2020年10月 1日
至 2021年 9月30日

西尾開発株式会社

I 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及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの・・・決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部資産直入法により算定)

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法を採用しております。

3. 消費税等の処理方法

消費税等の処理方法は税抜方式を採用しております。

II その他

1. 当期純利益

45,287,612 円