

# 貸借対照表

2023年03月31日 現在

ネットスクウェア株式会社

(単位： 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	1,070,902,057	【流動負債】	825,886,521
定期預金	125,000,000	買掛金	341,803,995
現金及び預金	436,166,054	電子記録債務	479,001
売掛金	426,138,677	短期借入金	300,000,000
貸倒引当金(売)	-950,000	未払金	78,326,888
電子記録債権	13,118,237	未払費用	3,688,500
商品	6,870,284	未払法人税等	66,110,500
原材料	16,824,106	未払消費税等	29,977,900
貯蔵品	13,286,680	預り金	5,499,737
前払費用	21,026,288	【固定負債】	651,762,000
未収入金	13,421,731	長期借入金	651,762,000
【固定資産】	794,339,902	負債の部合計	1,477,648,521
有形固定資産	248,028,436	純資産の部	
工具器具備品	18,478,505	【株主資本】	387,593,438
一括償却資産	5,864,445	資本金	50,000,000
減価累計額	-355,100,690	資本剰余金	1,298,546
機械及び装置	502,259,602	資本準備金	1,298,546
建物附属設備	76,526,574	利益剰余金	393,166,492
無形固定資産	40,466,628	その他利益剰余金	393,166,492
ソフトウェア	62,324,121	繰越利益剰余金	393,166,492
減価償却累計額2	-21,857,493	自己株式	-56,871,600
投資その他の資産	505,844,838	純資産の部合計	387,593,438
出資金	10,000	負債及び純資産の部合計	1,865,241,959
差入保証金	45,273,858		
長期貸付金	214,285,680		
長期前払費用	1,211,743		
保険積立金	25,563,157		
子会社株式	219,500,400		
資産の部合計	1,865,241,959		

## 1. 当期純損益金額

237,346,654 円

## 2. 重要な会計方針

### (1) 棚卸資産の評価方法および評価基準

商品・原材料・貯蔵品...最終仕入原価法に基づく原価法

### (2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産...定率法を採用しております。但し、建物および平成 28 年 4 月 1 日以後に取得する建物附属設備については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下の通りであります。

建物・・・・・・・・・・22～24 年

建物附属設備・・・・・・15 年

②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...債権の貸倒れによる損失に備える為、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

### (4) 消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

## 3. 貸借対照表注記

1 株当たりの当期利益の額... 31,229 円/株

(期中平均発行済株式数に基づき算出しております)