

貸借対照表

はぐはぐキッズ 株式会社

令和 4年 3月31日 現在

単位：円

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現	金		343,304
預	金		576,374,138
売	掛	金	45,206,114
商		品	711,941
仮	払	金	100,508
前	払	費 用	18,086,007
未	収	入 金	31,669,635

流 動 資 産 合 計

672,491,647

【固 定 資 産】

(有 形 固 定 資 産)

建	物		33,140,619
建物減価償却累計額			▲9,890,732
建物附属設備			22,965,143
建物附属設備減価償却累計額			▲9,300,704
建物附属設備(除去債務)			7,054,999
建物附属設備減価償却累計額(除去債務)			▲1,041,520
器 具 備 品			14,239,270
器具備品減価償却累計額			▲10,672,007

有 形 固 定 資 産 合 計

46,495,068

(無 形 固 定 資 産)

ソ	フ	ト	
ウ	ェ	ア	891,570

無 形 固 定 資 産 合 計

891,570

(投 資 そ の 他 の 資 産)

差	入	保 証 金	29,527,009
出	資	金	10,000
長	期	未 収 入 金	59,935
長	期	前 払 費 用	44,000
繰	延	税 金 資 産	31,648,948
貸	倒	引 当 金	▲59,935

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

61,229,957

固 定 資 産 合 計

108,616,595

資 産 合 計

781,108,242

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

一	年	内返済予定長期借入金	16,692,000
---	---	------------	------------

未払金	70,719,399	
未払法人税等	52,013,700	
預り金	6,450,843	
未払消費税	1,303,500	
未払消費税(過年度)	49,320,100	
前受金	2,898,847	
流動負債合計		199,398,389

【固定負債】

長期借入金	20,489,000	
社宅敷金等預り金	4,163,500	
退職給付引当金	11,880,000	
資産除去債務	7,156,773	
固定負債合計		43,689,273
負債合計		243,087,662

(純資産の部)

【株主資本】

資本金		10,000,000
(利益剰余金)		
その他利益剰余金	528,020,580	
繰越利益剰余金	528,020,580	
利益剰余金合計		528,020,580
株主資本合計		538,020,580
純資産合計		538,020,580
負債・純資産合計		781,108,242

個別注記表

はぐはぐキッズ 株式会社

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しています。

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ため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数

前期末株式数（発行済普通株式）	200株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	200株

3. その他の注記

決算確定の日

令和 4年 5月31日

上記の通りご報告申し上げます。

はぐはぐキッズ 株式会社

代表取締役 小西 由美枝