

第45期 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	2,358,981	流動負債	1,127,198
現金及び預金	1,936,116	未払金	18,306
貯蔵品	256	未払法人税等	34,209
前払費用	374,955	未払消費税	700
未収入金	47,654	未払費用	74,105
		前受金	374,780
		会員預り金	624,900
		未払地方消費税	198
		固定負債	2,352,918
		長期会員預り金	2,352,918
固定資産	1,808,299	負債合計	3,480,116
投資等	1,808,299	(純資産の部)	
供託金	1,805,200	株主資本	687,164
繰延税金資産	3,099	資本金	100,000
		利益剰余金	587,164
		利益準備金	25,000
		別途積立金	200,000
		繰越利益剰余金	362,164
		評価・換算差額等	0
		その他有価証券評価差額金	0
		純資産合計	687,164
資産合計	4,167,280	負債・純資産合計	4,167,280

第45期 損益計算書

自 令和2年 4月 1日
至 令和3年 3月 31日

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		104,418
売上原価		50,761
売上総利益		53,657
販売費及び一般管理費		51,202
営業利益		2,455
営業外収益		
受取利息	182	
受取配当金	1,500	
受取保証料	4,571	6,253
営業外費用		
支払利息	10	
雑損失	100	110
経常利益		8,598
特別利益		
投資有価証券売却益	3,269	
会員積立金取崩益	277,955	281,224
税引前当期純利益		289,822
法人税、住民税及び事業税	108,853	
法人税等調整額	△ 2,918	105,935
当期純利益		183,887

株主資本等変動計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

	株主資本					株主資本合計	評価・換算差額等 その他有価証券 評価差額金	純資産合計
	資本金	利益準備金	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3月31日残高	100,000	15,010	200,000	388,269	603,279	703,279	△ 21,331	681,948
事業年度中の変動額					0			
当期純利益				183,887	183,887	183,887		183,887
剰余金の配当		9,990		△ 209,993	△ 200,003	△ 200,003		△ 200,003
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)							21,331	21,331
事業年度中の変動額合計	0	9,990	0	△ 26,106	△ 16,116	△ 16,116	21,331	5,215
令和3年3月31日残高	100,000	25,000	200,000	362,163	587,163	687,163	0	687,163

個別注記表

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

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（評価差額は、全部純資産直
入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）

時価のないもの・・・移動平均法による原価法

② たな卸資産

貯蔵品・・・・・・・・・・最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用の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

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理方法は税抜方式によっております。

II. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因

繰延税金資産

未払事業税 3,098,689 円

投資有価証券評価益 0 円

繰延税金資産合計 3,098,689 円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首 株式数	当事業年度増加 株式数	当事業年度減少 株式数	当事業年度末 株式数
普通株式	9,500	—	—	9,500

2. 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

2020年11月25日開催の株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 200,003,500 円

・1株当たり配当額 21,053 円

・基準日 2020年9月30日

・効力発生日 2020年11月30日

以上の通りご報告申し上げます。

令和3年5月27日

株式会社 京都きもの友禅友の会

代表取締役 服部 雅親