

貸 借 対 照 表

2022年 3月 31日 現在

株式会社泉パークタウンサービス

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 638,904,177】	【流動負債】	【 293,602,178】
現金預金	366,263,285	営業未払金	105,363,102
営業未収入金	230,657,855	未払金	13,753,509
仕掛不動産	15,509,981	未払法人税等	4,726,600
未成工事支出金	5,591,449	未払消費税	14,866,100
貯蔵品	1,078,443	賞与引当金	27,448,000
前払費用	6,338,341	前受金	12,275,611
仮払金	13,464,823	仮預り金	115,169,256
【固定資産】	【 323,857,124】	【固定負債】	【 28,823,400】
(有形固定資産)	(240,662,639)	受入敷金保証金	28,823,400
建 物	67,598,961	負債合計	322,425,578
構築物	6,972,030	純資産の部	
機械及装置	839,206		
工具器具備品	12,019,937	科 目	金 額
土 地	153,232,505	【株主資本】	【 640,335,723】
(無形固定資産)	(14,650,744)	【資本金】	【 30,000,000】
ソフトウェア	12,543,354	資本金	30,000,000
その他の無形固定資産	2,107,390	【利益剰余金】	【 610,335,723】
(投資その他の資産)	(68,543,741)	(その他利益剰余金)	(610,335,723)
差入敷金保証金	12,478,400	繰越利益剰余金	610,335,723
前払年金費用	5,533,400	純資産合計	640,335,723
繰延税金資産	42,531,941	負債純資産合計	962,761,301
その他の投資	8,000,000		
資産合計	962,761,301		

個 別 注 記 表

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日

株式会社泉パークタウンサービス

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

法人税法の規定による定額法

(3) 引当金の計上方法

①貸倒引当金

売上債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率により計上しているほか、貸倒懸念債権等特定の債権については、債権の回収可能性を個別に検討して計上しております。

②賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

③退職給付引当金(前払年金費用)

従業員の退職金並びに年金の支出に備えるため、確定給付企業年金規約に基づく数理債務を退職給付債務と認識し、年金資産を控除した金額を退職給付引当金として計上しております。年金資産の額が退職給付債務に未認識数理計算上の差異を加減した額を上回る場合には当該超過額を前払年金費用として計上しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

	前期末株式数	当期末株式数
発行済株式		
普通株式	3,000株	3,000株
合 計	3,000株	3,000株

3. その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額	155,836,373円
----------------	--------------

4. 賃貸等不動産に関する注記

当社は宮城県仙台市泉区において賃貸用の住居等(土地を含む)を所有しております。

これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び時価は次の通りであります。

貸借対照表計上額	当期末の時価
212,547,644円	192,765,619円

(注1) 貸借対照表計上額は取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

(注2) 当期末の時価は「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額であります。

(当期純利益金額)

当期純利益 95,006,693円