

第31期決算公告

2022年6月24日

茨城県水戸市千波町733番地1

株式会社シーケル

貸借対照表

(2022年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	782,626	流動負債	465,010
現金及び預金	336,712	買掛金	23,218
受取手形及び売掛金	409,754	未払金	301,255
前払費用	6,364	賞与引当金	10,248
未収法人税	4,541	未払消費税等	100,711
未収入金	23,634	短期借入金	18,807
その他	2,014	預り金	8,974
貸倒引当金	△395	未払法人税等	1,463
		その他	332
固定資産	320,067	固定負債	840,482
有形固定資産	49,029	負債合計	465,851
無形固定資産	8,395	純資産の部	
投資その他の資産	262,643	株主資本	636,843
差入保証金	21	資本金	50,000
繰延税金資産	8,922	資本剰余金	171,750
長期貸付金	250,000	利益剰余金	415,093
敷金	3,301	利益準備金	5,000
出資金	5	その他利益剰余金	410,093
その他	393	繰越利益剰余金	410,093
		純資産合計	636,843
資産合計	1,102,694	負債及び純資産合計	1,102,694

(注) 1. 当期純利益 23,270 千円

2. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降取得の建物、平成28年4月1日以降取得の建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金…………… 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の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。
- ② 賞与引当金…………… 従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

(3) その他

① 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

② 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。