

マミヤ IT ソリューションズ株式会社
第 1 期
決 算 公 告

1. 貸借対照表

貸 借 対 照 表
(2022 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	206,924	流動負債	130,586
現金及び預金	125,399	買掛金	13,531
売掛金	68,173	未払金	64,398
仕掛品	5,604	未払費用	2,253
前払費用	4,477	未払法人税等	17,460
未収入金	3,270	賞与引当金	6,072
		その他	26,870
固定資産	119,440	固定負債	48,998
有形固定資産	12,784	退職給付引当金	37,528
建物	7,025	役員退職慰労引当金	11,470
建物附属設備	1,454		
機械装置	3,859		
工具器具備品	444	負債合計	179,585
無形固定資産	53,363	(純資産の部)	
ソフトウェア	15,391	株主資本	
ソフトウェア仮勘定	37,971	資本金	50,000
		利益剰余金	
投資その他の資産	53,293	利益準備金	96,780
差入保証金	28,025	その他利益剰余金	
繰延税金資産	25,197	繰越利益剰余金	96,780
その他	69		
		純資産合計	146,780
資産合計	326,365	負債・純資産合計	326,365

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

2. 当期純損益金額

当期純利益 : 62,264 千円

3. 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

たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・商品 総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（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によっております。

②無形固定資産

定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事行年度に負担すべき額を計上しております。

② 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

③ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

以上