

貸 借 対 照 表

株式会社スズラン
代表取締役社長 洪沢 彰一

2022年 8月31日現在

(単位:千円)

勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	4,037,965	流動負債	5,930,417
現金預金	1,488,326	買掛金	528,811
売掛金	485,652	短期借入金	2,543,592
商品	1,048,225	未払金	187,567
貯蔵品	28,556	未払費用	79,554
未収入金	43,886	商品券	383,372
短期貸付金	950,000	預り金	9,427
その他	8,164	前受金	1,691,000
貸倒引当金	△ 14,844	契約負債	250,339
		商品券等引換損失引当金	247,565
		未払消費税	4,412
		未払法人税等	4,778
固定資産	7,111,373		
有形固定資産	5,171,684	固定負債	1,594,296
建物	576,624	長期借入金	311,213
建物附属設備	204,632	退職給付引当金	414,000
構築物	3,158	役員退職慰労引当金	123,124
機械装置	2,201	預り保証金	45,276
器具及び備品	9,108	資産除去債務	423,190
建設仮勘定	988,145	繰延税金負債	277,493
土地	3,387,816	負債合計	7,524,713
		(純資産の部)	
無形固定資産	94,902	株主資本	3,144,966
電話加入権	5,477	資本金	50,000
借地権	78,614	資本剰余金	3,076,914
ソフトウェア	10,811	資本準備金	506,115
		その他資本剰余金	2,570,799
投資その他の資産	1,844,787	利益剰余金	438,204
投資有価証券	963,459	利益準備金	528,100
長期前払費用	248	その他利益剰余金	△ 89,896
出資金	1,500	固定資産圧縮積立金	68,718
差入敷金・保証金	879,386	繰越利益剰余金	△ 158,614
その他	5,812	(うち当期純損失)	(159,878)
貸倒引当金	△ 5,618	自己株式	△ 420,153
		評価・換算差額等	479,661
		その他有価証券評価差額金	479,661
		純資産合計	3,624,626
資産合計	11,149,339	負債・純資産合計	11,149,339

(注)記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。

5. 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

【貸借対照表に関する注記】

1. 担保に供している資産	2,975,664千円
2. 有形固定資産の減価償却累計額	18,181,547千円
尚、減損損失累計額については減価償却累計額に含めて表示しております。	
3. 関係会社に対する金銭債権債務	
関係会社に対する短期金銭債権	953,553千円
関係会社に対する短期金銭債務	4,642千円
関係会社に対する長期金銭債権	32,277千円

【税効果会計に関する注記】

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

税務上の繰越欠損金	537,869千円
商品券等引換損失引当金	83,182千円
契約負債	57,262千円
退職給付引当金	139,104千円
役員退職慰労引当金	41,370千円
資産除去債務	142,192千円
減損損失	1,118,432千円
その他	19,200千円
繰延税金資産小計	2,138,611千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△ 537,869千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△ 1,600,742千円
評価性引当額小計	△ 2,138,611千円
繰延税金資産合計	0千円
(繰延税金負債)	
土地圧縮積立金	34,773千円
その他有価証券評価差額金	242,720千円
繰延税金負債合計	277,493千円
繰延税金負債の純額	277,493千円

【関連当事者との取引に関する注記】

1. 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科 目	期末残高(千円)
			役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	(株)マリモ	被所有 直接77.12	兼任1名	特約駐車場	賃借料の支払(注3) 管理手数料の受取(注4)	4,080 1,800	未収入金	0
				運転資金の貸付	資金の貸付(注2) 利息の受取(注2)	0 4,230	短期貸付金	450,000
親会社	(株)エムロード	被所有 直接16.27	兼任2名	特約駐車場	駐車料の支払(注3)	43,333	未払金 差入敷金・保証金	3,718 32,277
				駐車場管理業務の受託	業務受託料の受取(注4)	33,271	未収入金 預り金	3,553 924
				運転資金の貸付	資金の貸付(注2) 利息の受取(注2)	0 4,557	短期貸付金	500,000

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
2. 資金の借入及び貸付利率につきましては、市場金利を勘案し交渉の上、決定しております。
3. 駐車料及び賃借料につきましては、市場実勢を勘案し交渉の上、決定しております。
4. 業務受託料につきましては、業務内容を勘案し交渉の上、決定しております。

【1株当たり情報に関する注記】

- | | |
|---------------|---------|
| 1. 1株当たり純資産額 | 759円11銭 |
| 2. 1株当たり当期純損失 | 33円48銭 |