

第5期 決算公告

自 2020年 6月 1日
至 2021年 5月 31日

アンドモア株式会社

貸借対照表

(2021年5月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	357,947,921	流動負債	221,791,241
現金及び預金	275,569,669	一年以内返済長期借入金	194,716,000
売掛金	16,500,000	未払費用	9,387,959
貯蔵品	133,400	未払法人税等	90,000
前払費用	603,914	未払消費税等	5,666,900
短期貸付金	873,789	預り金	11,059,686
未取還付法人税等	3,505,842	仮受金	1,696
関係会社短期貸付金	60,761,307	賞与引当金	869,000
固定資産	418,172,602	固定負債	285,928,000
無形固定資産	6,273,506	長期借入金	285,928,000
ソフトウェア	6,273,506		
投資その他の資産	411,899,096		
関係会社株式	167,798,780		
出資金	90,000		
長期貸付金	3,845,524		
関係会社長期貸付金	240,072,028		
繰延税金資産	92,764		
		負債合計	507,719,241
		純資産の部	
		株主資本	267,028,782
		資本金	59,000,000
		資本剰余金	157,798,780
		その他資本剰余金	157,798,780
		利益剰余金	68,448,522
		利益準備金	1,798,000
		その他利益剰余金	66,650,522
		繰越利益剰余金	66,650,522
		自己株式	△18,218,520
		新株予約権	1,372,500
		純資産合計	268,401,282
資産合計	776,120,523	負債純資産合計	776,120,523

個 別 注 記 表

(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) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法)

2. 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産

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)に基づく定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

(当期純利益額)

9,749,696円