

第7期 決算公告

自 2022年 6月 1日
至 2023年 5月 31日

アンドモア株式会社

貸借対照表

(2023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	453,739,206	流 動 負 債	163,265,335
現金及び預金	356,642,028	一年以内返済長期借入金	135,466,000
売掛金	17,270,000	未払費用	8,778,932
貯蔵品	43,000	未払法人税等	1,576,510
前払費用	1,894,428	未払消費税等	5,065,200
短期貸付金	855,155	預り金	11,318,766
未取還付法人税等	2,462,094	前受収益	152,035
関係会社短期貸付金	74,572,501	賞与引当金	907,892
固 定 資 産	294,473,606	固 定 負 債	266,322,000
無形固定資産	2,977,888	長期借入金	266,322,000
ソフトウェア	2,977,888		
投資その他の資産	291,495,718		
関係会社株式	167,798,780		
出資金	90,000		
長期貸付金	2,883,110		
関係会社長期貸付金	119,867,877		
長期前払費用	33,286		
繰延税金資産	822,665		
		負 債 合 計	429,587,335
		純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	317,282,977
		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	118,702,717
		利益準備金	5,639,000
		その他利益剰余金	113,063,717
		繰越利益剰余金	113,063,717
		自己株式	△18,218,520
		新株予約権	1,342,500
		純 資 産 合 計	318,625,477
資 産 合 計	748,212,812	負 債 純 資 産 合 計	748,212,812

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 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. 収益の計上基準

当社の収益は、子会社からの経営指導料となります。経営指導料については、子会社への契約内容に応じた受託業務の提供を通じて一定の期間にわたり履行義務を充足することから、契約期間にわたり当該受託業務の提供に応じて収益を認識しております。

(当期純利益額)

47,316,456円