

株 式 会 社 エ ー リ ッ ク

第 31 期 (2021 年 度)

計 算 書 類

[2021 年 4 月 1 日 から
2022 年 3 月 31 日 まで]

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

株主資本等変動計算書

個 別 注 記 表

尼崎市道意町7丁目1番3

TEL:06-6415-2500

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	306,334	流 動 負 債	135,433
現金及び預金	291,849	1年内返済予定の長期借入金	80,000
営業未収入金	9,558	未払金	5,185
貯蔵品	433	未払法人税等	7,154
未収収益	357	未払消費税等	4,015
未収入金	1,456	未払事業所税	1,182
前払費用	962	未払費用	6,925
未収還付法人税等	1,716	預り金	1,509
		前受収益	27,133
		賞与引当金	1,550
		リース債務	777
固 定 資 産	824,840	固 定 負 債	354,169
有形固定資産	820,268	長期借入金	240,000
建築物	798,926	長期預り保証金	108,905
構築物	12,782	退職給付引当金	1,559
工具器具備品	6,999	長期リース債務	972
リース資産	1,560	長期預り金	2,732
無形固定資産	470	負 債 合 計	489,602
ソフトウェア	470	(純資産の部)	
投資その他の資産	4,101	株 主 資 本	641,571
出資金	200	資本金	2,583,250
長期前払費用	906	利益剰余金	△ 1,941,678
長期未収入金	0	その他利益剰余金	△ 1,941,678
繰延税金資産	2,994	繰越利益剰余金	△ 1,941,678
貸倒引当金	0	純 資 産 合 計	641,571
資 産 合 計	1,131,174	負 債・純 資 産 合 計	1,131,174

(注) 記載金額は千円未満の金額を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

〔 2021 年 4 月 1 日から
2022 年 3 月 31 日まで 〕

(単位:千円)

	株主資本				株主資本合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金				
		その他利益剰余金				
		特別償却準備金	繰越利益剰余金			
当期首残高	2,583,250	1,689	△ 1,962,058	622,881	622,881	
当期変動額						
特別償却準備金の取崩		△ 1,689	1,689			
当期純利益			18,689	18,689	18,689	
変動額合計		△ 1,689	20,379	18,689	18,689	
当期末残高	2,583,250	-	△ 1,941,678	641,571	641,571	

(注) 記載金額は千円未満の金額を切り捨てて表示しております。

有形固定資産の減価償却累計額 3,458,449 千円 (減損損失累計額 1,210,022千円含む)

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項
普通株式 51,665 株

5. 税効果会計に関する注記

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	
減損損失	247,655 千円
繰越欠損金	3,694 千円
その他	3,471 千円
繰延税金資産 小計	254,822 千円
評価性引当額	△ 251,827 千円
繰延税金資産 合計	2,994 千円

繰延税金負債

繰延税金負債 合計	- 千円
繰延税金資産の純額	2,994 千円

6. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

尼崎市からの借入により資金を調達しております。
借入金の用途は運転資金であります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、現金は注記を省略しており、預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しています。

(単位:千円)

	貸借対照表計上額(*)	時価(*)	差額
長期借入金 (1年内返済予定の長期借入金を含む)	(320,000)	(320,000)	-

(*) 負債に計上されているものについては、()で示しております。

(1) 収益を理解するための基礎となる情報

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

10. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	12,417円91銭
1株当たり当期純利益	361円75銭

11. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。