

貸 借 対 照 表

一富士フードサービス株式会社

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	9,331,043,138	流動負債	4,470,100,625
現金及び預金	5,507,020,273	買掛金	736,752,040
売掛金	3,470,539,433	未払金	519,913,280
未収入金	61,840,914	仮受金	12,672,792
棚卸材料	153,165,274	未払費用	1,018,300,215
貯蔵品	14,730,172	預り金	200,852,188
前払費用	117,385,230	賞与引当金	726,119,000
立替金	34,161,842	未払法人税等	311,065,500
貸倒引当金	-27,800,000	未払消費税等	688,593,000
		リース債務短期	131,300,913
		前受金	124,531,697
固定資産	3,592,414,550	固定負債	1,577,116,400
有形固定資産	899,550,910	リース債務	477,603,864
建物	295,802,457	資産除去債務	5,871,858
建物附属設備	259,264,121	リース資産減損	24,169,467
構築物	5,676,900	退職給付引当金	967,181,211
工具器具備品	70,677,640	役員退職引当金	102,290,000
土地	253,000,000		
リース資産	709,666,027	負債の部合計	6,047,217,025
減価償却累計額	-694,536,235		
無形固定資産	42,922,585	純 資 産 の 部	
電話加入権	8,337,051	株主資本	6,841,525,365
ソフトウェア	34,585,534	資本金	10,000,000
投資その他の資産	2,649,941,055	資本剰余金	298,013,637
投資有価証券	154,249,725	資本準備金	236,013,637
関係会社株式	1,492,000,000	その他資本剰余金	62,000,000
長期貸付金	280,000	利益剰余金	6,533,511,728
出資金	43,200	その他資利益剰余金	6,533,511,728
保証金	181,293,439	他利益剰余金	159,229,340
会員権	450,000	繰越利益剰余金	6,374,282,388
保険積立金	19,338,493	評価・換算差額等	34,715,298
長期前払費用	6,706,234	その他有価証券評価差額金	34,715,298
長期繰延税金資産	795,579,964	純資産の部合計	6,876,240,663
資産の部合計	12,923,457,688	負債及び純資産の部合計	12,923,457,688

※当期純利益：1,335,896,782

重要な会計方針

1. 有価証券の評価方法

- (1) 時価のあるもの 時価法
- (2) 時価のないもの 総平均法による原価法

2. たな卸資産の評価方法 最終仕入原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産については定率法（ただし、建物、2016年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法）

無形固定資産については定額法

リース資産については残存価額をゼロとする定額法

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権について法人税法に規定する法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払いに備えるため、当期末における内規に基づく要支給額を計上しております。

5. 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

6. 株主資本変動計算書に関する注記

(1) 当期末における発行済株式の数 普通株式 1,000株

(2) 配当に関する事項

① 当期中に行った剰余金の配当

配当金の総額 119,624,000円