

# 貸 借 対 照 表

一富士フードサービス株式会社
2022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	<b>16,981,732,625</b>	流動負債	<b>5,699,293,368</b>
現金及び預金	11,256,554,060	買掛金	1,133,553,090
売掛金	5,045,093,190	未払金	611,035,930
未収入金	85,754,155	仮受金	18,744,948
棚卸材料	318,223,184	未払費用	1,476,465,300
貯蔵品	17,493,343	預り金	334,276,672
前払費用	162,168,300	賞与引当金	1,056,957,000
立替金	45,513,988	リース債務短期	232,997,509
貸倒引当金	-40,750,000	前受金	140,244,019
仮払金	21,105	未払消費税	695,018,900
未収還付法人税等	91,661,300		
固定資産	<b>5,519,962,112</b>	固定負債	<b>1,916,042,345</b>
有形固定資産	<b>1,479,672,493</b>	リース債務	622,887,506
建物	2,769,149,179	資産除去債務	38,573,791
建物附属設備	897,127,130	リース資産減損	21,132,531
構築物	155,369,832	退職給付引当金	1,115,750,957
工具器具備品	666,423,739	役員退職引当金	85,620,000
土地	946,049,446	長期未払金	32,077,560
リース資産	1,250,538,509		
機械装置	639,828,420		
減価償却累計額	-5,844,813,762	負債の部合計	<b>7,615,335,713</b>
無形固定資産	<b>48,540,123</b>		
電話加入権	8,337,051		
ソフトウェア	30,153,201		
借地権	8,716,371		
他無形固定資産	1,333,500		
投資その他の資産	<b>3,991,749,496</b>		
投資有価証券	152,101,536		
関係会社株式	1,795,675,709		
長期貸付金	115,000		
出資金	61,200		
保証金	430,599,909		
会員権	450,000		
保険掛金	18,554,240		
長期前払費用	6,851,618		
前払年金費用	212,376,573		
繰延税金資産	1,374,963,711		
		純資産の部	
		株主資本	<b>14,862,278,586</b>
		資本金	10,000,000
		資本剰余金	5,744,929,781
		資本準備金	236,013,637
		その他資本剰余金	5,508,916,144
		利益剰余金	9,107,348,805
		その他利益剰余金	7,840,827,615
		他利益剰余金	704,401,702
		繰越利益剰余金	8,402,947,103
		評価・換算差額等	24,080,438
		<small>その他有価証券評価差額金</small>	24,080,438
		純資産の部合計	<b>14,886,359,024</b>
資産の部合計	<b>22,501,694,737</b>	負債及び純資産の部合計	<b>22,501,694,737</b>

※当期純利益：2,295,843,715

## 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 267,179,000円