貸 借 対 照 表

2021年3月31日現在

株式会社ハート　　（単位：円）

資産の部		負債の部	
科目	当事業年度	科目	当事業年度
【流動資産】	**1,778,455,972**	**【流動負債】**	**598,987,431**
現金及び預金	710,174,038	買掛金	142,036,081
受取手形	41,101,878	未払金	278,578,724
売掛金及び電子記録債権	577,974,875	未払法人税	17,408,500
商品	129,259,573	未払消費税	19,261,200
製品	3,291,898	前受金	2,955,190
原材料	141,534,409	預り金	11,380,798
貯蔵品	27,496,902	賞与引当金	127,366,938
前払金	16,908,280	**【固定負債】**	**94,026,757**
前払費用	2,358,251	退職給付引当金	94,026,757
立替金	1,879,568		
未収入金	126,476,300		
【固定資産】	**1,057,576,217**		
（有形固定資産）	**906,655,000**		
建物及び構築物	281,896,200		
機械及び装置	19,329,872		
車両運搬具	13,031,781		
工具器具備品	57,646,387		
土地	534,750,760	**負債の部計**	**693,014,188**
（無形固定資産）	**19,531,342**	純資産の部	
電話加入権	4,655,867	**【株主資本】**	**2,141,227,339**
ソフトウェア	14,658,699	**［資本金］**	**93,000,000**
その他無形固定資産	216,776	**［利益剰余金］**	**2,048,227,339**
（投資その他の資産）	**131,389,875**	利益準備金	25,400,000
投資有価証券	3,638,006	**（その他利益剰余金）**	**2,022,827,339**
出資金	75,000	別途積立金	290,000,000
差入保証金	1,499,000	事業拡張積立金	110,000,000
保険積立金	17,677,800	土地圧縮積立金	6,661,477
長期前払費用	94,780	繰越利益剰余金	1,616,165,862
破産更生債権等	56,297,862	**【評価・換算差額等】**	**1,790,662**
貸倒引当金	△40,797,862	その他有価証券評価差額金	1,790,662
繰延税金資産	92,905,289	**純資産の部計**	**2,143,018,001**
資産の部計	**2,836,032,189**	**負債・純資産の部計**	**2,836,032,189**

個 別 注 記 表

重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

（３）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法

但し、１９９８年（平成１０年）４月１日以降に取得した建物については定額法

②無形固定資産

定額法

（４）引当金の計上基準

①貸倒引当金

一般債権・・・貸倒実績率により貸倒見積高を算定する方法

貸倒懸念債権・・・個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上

②賞与引当金

支給見込額を計上する方法

③退職給付引当金

退職金規程に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法

（５）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

②連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

当期純利益金額　　294,993,030 円