

## 貸借対照表

2022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	
<b>【 流 動 資 産 】</b>	<b>2,151,148,115</b>	<b>【 流 動 負 債 】</b>	<b>538,624,717</b>
現金及び預金	872,697,610	買掛金	131,010,612
受取手形	7,859,551	未払金	237,564,736
売掛金及び電子記録債権	824,419,255	未払費用	19,264,515
商 品	118,675,371	未払法人税	59,308,200
製 品	25,608,641	未払消費税	8,091,100
原 材 料	216,241,946	預 り 金	8,697,714
貯 蔵 品	20,202,415	賞 与 引 当 金	71,449,950
前 払 金	22,137,770	そ の 他 流 動 負 債	3,237,890
前 払 費 用	9,161,158	<b>【 固 定 負 債 】</b>	<b>94,405,230</b>
立 替 金	742,158	退 職 給 付 引 当 金	94,405,230
未 収 入 金	33,402,240		
<b>【 固 定 資 産 】</b>	<b>974,689,288</b>		
<b>(有形固定資産)</b>	<b>854,330,600</b>		
建物及び構築物	286,302,028		
機械及び装置	14,523,964		
車両運搬具	7,885,652		
工具器具備品	54,598,946		
土 地	476,720,010		
建設仮勘定	14,300,000	<b>負 債 の 部 計</b>	<b>633,029,947</b>
<b>(無形固定資産)</b>	<b>23,666,430</b>	純 資 産 の 部	
電話加入権	4,655,867	<b>【 株 主 資 本 】</b>	<b>2,492,807,456</b>
ソフトウェア	18,826,272	<b>[ 資 本 金 ]</b>	<b>93,000,000</b>
その他無形固定資産	184,291	<b>[ 利 益 剰 余 金 ]</b>	<b>2,399,807,456</b>
<b>(投資その他の資産)</b>	<b>96,692,258</b>	利 益 準 備 金	25,400,000
出 資 金	75,000	<b>(その他利益剰余金)</b>	<b>2,374,407,456</b>
差入保証金	1,730,404	別 途 積 立 金	290,000,000
長期前払費用	94,780	事 業 拡 張 積 立 金	110,000,000
破産更生債権等	53,297,862	土 地 圧 縮 積 立 金	6,661,477
貸倒引当金	△40,797,862	繰 越 利 益 剰 余 金	1,967,745,979
繰延税金資産	82,292,074	<b>純 資 産 の 部 計</b>	<b>2,492,807,456</b>
<b>資 産 の 部 計</b>	<b>3,125,837,403</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 の 部 計</b>	<b>3,125,837,403</b>

## 個別注記表

### 重要な会計方針

#### (1) 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

#### (2) 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

#### (3) 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

#### (4) 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

499,076,117 円