

貸借対照表

2024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	
【流動資産】	1,814,166,021	【流動負債】	400,094,901
現金及び預金	207,324,964	買掛金	159,076,483
売掛金及び電子記録債権	1,118,837,135	未払金	117,939,385
商品	173,051,543	未払費用	15,571,419
製品	7,469,158	未払消費税等	18,995,700
原材料	211,677,921	未払法人税	7,659,700
貯蔵品	3,258,947	預り金	15,935,524
前払金	132,000	賞与引当金	62,000,000
前渡金	29,066,987	その他流動負債	2,916,690
前払費用	11,913,031	【固定負債】	85,396,280
未収入金	51,214,335	退職給付引当金	85,396,280
立替金	220,000		
【固定資産】	974,781,402		
(有形固定資産)	832,748,249		
建物及び構築物	268,813,213		
機械及び装置	41,994,808		
車両運搬具	2,374,279		
工具器具備品	42,845,939		
土地	476,720,010		
(無形固定資産)	45,562,538		
電話加入権	4,655,867		
ソフトウェア	24,177,350		
ソフトウェア仮勘定	16,610,000		
その他無形固定資産	119,321		
(投資その他の資産)	96,470,615		
出資金	75,000		
差入保証金	1,790,800		
長期前払費用	94,780		
破産更生債権等	45,297,862		
貸倒引当金	△40,797,862		
繰延税金資産	90,010,035		
資産の部計	2,788,947,423	負債の部計	485,491,181
		純資産の部	
		【株主資本】	2,303,456,242
		【資本金】	93,000,000
		【利益剰余金】	2,210,456,242
		利益準備金	25,400,000
		(その他利益剰余金)	2,185,056,242
		土地圧縮積立金	6,661,477
		繰越利益剰余金	2,178,394,765
		純資産の部計	2,303,456,242
		負債・純資産の部計	2,788,947,423

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グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

当期純利益金額 20,696,444 円