

第 36 期 決 算 公 告

令和3年6月23日

名古屋市中区錦三丁目5番27号
株式会社三交クリエイティブ・ライフ
取締役社長 武藤 隆行

貸 借 対 照 表

(令和3年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	2,273,557	流動負債	2,224,140
現金及び預金	109,666	買掛金	348,063
売掛金	235,894	短期借入金	1,505,841
未収金	60,212	未払金	264,718
親会社未収金	162,432	未払法人税等	936
未収消費税等	15,940	未払費用	67,345
商品	770,522	前受金	8,722
貯蔵品	1,966	預り金	18,319
前払費用	55,946	賞与引当金	10,191
短期貸付金	835,000	固定負債	259,549
その他	26,089	退職給付引当金	259,549
貸倒引当金	△114		
固定資産	1,065,390		
有形固定資産	195,003	負債合計	2,483,689
建物	85,018	純資産の部	
構築物	0	株主資本	855,258
機械装置	0	資本金	100,000
工具器具備品	109,419	資本剰余金	380,000
土地	565	その他資本剰余金	380,000
無形固定資産	59,829	利益剰余金	375,258
ソフトウェア	56,905	利益準備金	120,000
その他	2,924	その他利益剰余金	255,258
投資その他の資産	810,556	別途積立金	350,000
子会社株式	100,000	繰越利益剰余金	△94,741
長期差入保証金	622,889		
繰延税金資産	73,430		
その他	14,236	純資産合計	855,258
資産合計	3,338,948	負債・純資産合計	3,338,948

(注) 当期純損失 527,958 千円

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

子 会 社 株 式・・・移動平均法による原価法

②たな卸資産の評価基準及び評価方法

ア. 商 品・・・売価還元原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

イ. 貯 蔵 品・・・最終仕入原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産・・・定額法

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法を採用しております。

②無形固定資産・・・定額法

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金・・・債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により貸倒懸念債権等特定の債権については個別の回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金・・・従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

③退職給付引当金・・・従業員の退職給付に備えるため、退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上しております。

(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消費税の会計処理

税抜方式によっております。また、控除対象外消費税及び地方消費税は、発生期の期間費用として処理しております。

②連結納税制度の適用

三重交通グループホールディングス株式会社を連結親法人とする連結納税制度を適用しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 9,600株