

# 決算報告書

(第 11 期)

自 令和 3年 1月 1日

至 令和 3年12月31日

株式会社AlbaLink

# 貸借対照表

令和 3年12月31日 現在

株式会社AlbaLink

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	530,226,878	<b>【流動負債】</b>	67,299,455
現金及び預金	249,003,187	未払金	15,852,500
仕掛品	256,595,890	未払費用	26,418,577
立替金	91,692	未払法人税等	90,000
前払費用	3,003,833	前受金	1,376,000
短期貸付金	2,109,125	預り金	20,088,673
未収入金	3,751	預り敷金	897,429
預け金	5,210,600	賞与引当金	2,576,276
未収消費税	8,448,900	<b>【固定負債】</b>	430,986,502
未収還付法人税等	5,759,900	長期借入金	430,773,629
<b>【固定資産】</b>	121,481,946	繰延税金負債	212,873
<b>【有形固定資産】</b>	101,769,023	負債の部合計	498,285,957
建物	63,964,155	純 資 産 の 部	
建物附属設備	1,489,293	<b>【株主資本】</b>	153,422,867
車両運搬具	269,301	資本金	16,500,000
一括償却資産	469,450	資本剰余金	7,500,000
土地	35,576,824	資本準備金	7,500,000
<b>【投資その他の資産】</b>	19,712,923	利益剰余金	129,422,867
出資金	20,000	その他利益剰余金	129,422,867
敷金	2,344,050	繰越利益剰余金	129,422,867
差入保証金	1,194,580		
長期前払費用	15,217,140	純資産の部合計	153,422,867
繰延税金資産	910,773		
預託金	26,380	負債及び純資産合計	651,708,824
資産の部合計	651,708,824		

## 注 記 表

株式会社AlbaLink

### (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

たな卸資産の評価基準及び評価方法  
個別法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 建物、建物附属設備については、定額法を採用しております。  
車両運搬具については法人税法規定による定率法を採用しております。

3. 収益及び費用の計上基準

収益については実現主義により、費用については発生主義により計上しております。

4. 引当金の計上基準

賞与引当金

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込み額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理

消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。

### (株主資本等変動計算書に関する注記)

当会計年度末の発行済株式の種類及び総数

譲渡制限付株式        200株