

# 貸 借 対 照 表

2023年 3月 31日

(当期会計期間末)

株式会社モニタス

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】		【 流 動 負 債 】	
現 金 及 び 預 金	458,992,363	買 掛 金	244,754,330
売 掛 金	208,665,735	未 払 金	137,491,813
仕 掛 品	206,860,531	前 受 金	65,357,798
貯 藏 品	332,698	預 り 金	261,364
前 払 費 用	28,728	未 払 法 人 税 等	3,708,476
未 収 入 金	20,764,466	未 払 消 費 税	23,987,900
短 期 貸 付 金	490,784	モニタス イントリ引当金	894,000
貸 倒 引 当 金 (売)	23,079,074	【 固 定 負 債 】	13,052,979
【 固 定 資 産 】	△1,229,653	長 期 借 入 金	266,330,000
(有 形 固 定 資 産)	295,124,616	負 債 合 計	266,330,000
工 具 器 具 備 品	( 2,471,879)		511,084,330
減 価 償 却 累 計 額	10,407,872		
(無 形 固 定 資 産)	△7,935,993		
電 話 加 入 権	( 149,651,076)		
ソ フ ト ウ エ ア	214,240		
ソ フ ト ウ エ ア 仮勘定	146,158,754	【 株 主 資 本 】	243,032,649
( 投 資 そ の 他 の 資 産 )	3,278,082	【 資 本 金 】	89,236,528
投 資 有 価 証 券	( 143,001,661)	【 資 本 剰 余 金 】	39,525,000
敷 敷 金	87,641,194	資 本 準 備 金	39,525,000
長 期 前 払 費 用	55,094,000	【 利 益 剰 余 金 】	114,271,121
入 会 金	66,467	( そ の 他 利 益 剰 余 金 )	( 114,271,121)
	200,000	繰 越 利 益 剰 余 金	114,271,121
		純 資 産 合 計	243,032,649
資 产 合 計	754,116,979	負 債 純 資 産 合 計	754,116,979

(注)繰越利益剰余金のうち、当期純利益は62,207,832円です。

# 個別注記表

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日

(当期累計期間)

株式会社モニタス

## I. 重要な会計方針

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

- a. 有価証券の評価基準及び評価方法  
移動平均法による原価法
- b. 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- 工具器具備品 定率法
- 無形固定資産 定額法

#### (3) 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しています。

#### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

##### a. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

##### b. 消費税等の会計処理

税抜方式

## II. 貸借対照表に関する注記

### 1. 有形固定資産の減価償却累計額 7,935,993円

## III. 株主資本等変動計算書に関する注記

### 1. 発行済株式の数及び自己株式に関する事項

#### 発行済株式（すべて普通株式）

前期末：6,474株

当期増加：0株

当期減少：640株（自己株式の取得による）

当期末：5,834株

#### 自己株式（すべて普通株式）

当期増加：640株（自己株式の取得による）

当期減少：640株（自己株式の消却による）

当期末：0株