

2021年6月21日

第 2 1 期決算公告

大阪市中央区城見1丁目4-35
株式会社スミセイハーモニー
 代表取締役社長 鎌田 恵徳

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	367,296,462	流動負債	111,057,310
現金及び預金	222,634,327	未払金	8,142,584
預け金	117,000,000	未払費用	0
貯蔵品	344,464	仮受金	2,073,262
前払費用	7,525,645	預り金	1,337,875
未収入金助成金	19,792,026	未払法人税等	1,253,200
未収入金地方税	0	未払給与	15,050,240
立替金	0	賞与引当金	49,657,549
未収入金	0	未払消費税	33,542,600
		固定負債	69,960,000
		退職給付引当金	69,960,000
固定資産	63,024,906	負債合計	181,017,310
有形固定資産	15,827,462	(純資産の部)	
工具・器具及び備品	15,827,462	株主資本	249,304,058
無形固定資産	638,301	資本金	50,000,000
ソフトウェア	638,301	利益剰余金	199,304,058
投資等	46,559,143	利益準備金	9,512,000
長期前払費用	0	その他利益剰余金	189,792,058
繰延税金資産(固定)	43,054,143	繰越利益剰余金	189,792,058
敷金保証金	3,505,000	(当期純利益金額)	(333,867)
		純資産合計	249,304,058
資産合計	430,321,368	負債・純資産合計	430,321,368

1 重要な会計方針に係わる事項に関する注記

a. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産、無形固定資産ともに定額法を採用しております。

b. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、簡便法により自己都合退職による期末要支給額の全額を計上しております。

c. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理は税抜方式によっております。

1 会計方針の変更に関する注記

該当する変更はありません。

1 表示方法の変更に関する注記

該当する変更はありません。

1 追加情報

a. 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（2020年3月31日 企業会計基準委員会 実務対応報告第39号）により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

1 株主資本等変動計算書に関する注記

a. 当事業年度末日における発行済株式数 1,000株

b. 当事業年度末日後に行う剰余金の配当に関する事項

2021年6月21日開催の定時株主総会において、次のとおり付議します。

(1) 株式の種類	普通株式
(2) 配当金の総額	330,000円
(3) 配当金の原資	利益剰余金
(4) 1株当たりの配当額	330円
(5) 基準日	2021年3月31日
(6) 効力発生日	2021年6月21日

以上