

2024年6月20日

## 第24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 落合 聖司

## 貸借対照表

(2024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	415,318,889	流動負債	153,085,507
現金及び預金	346,508,813	未払金	20,512,505
預け金	34,000,000	未払費用	6,008,892
貯蔵品	57,092	預り金	8,187,746
前払費用	7,332,975	未払法人税等	15,576,700
未収入金助成金	27,360,057	未払給与	17,736,748
立替金	43,412	賞与引当金	66,677,516
未収入金法人税	0	未払消費税	18,385,400
未収入金	16,540		
未収入金受取利息	0	固定負債	119,387,000
		退職給付引当金	119,387,000
固定資産	131,845,296		
有形固定資産	23,389,028	負債合計	272,472,507
建物付属設備	7,968,230		
工具・器具及び備品	15,420,798	(純資産の部)	
無形固定資産	496,089	株主資本	274,691,678
ソフトウェア	496,089	資本金	50,000,000
投資等	107,960,179	利益剰余金	224,691,678
長期前払費用	1,263,644	利益準備金	15,370,000
繰延税金資産(固定)	67,735,331	その他利益剰余金	209,321,678
敷金保証金	38,961,204	繰越利益剰余金	209,321,678
		純資産合計	274,691,678
資産合計	547,164,185	負債・純資産合計	547,164,185

## 1. 重要な会計方針に係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

消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

## 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

## a. 当事業年度末における発行済株式数 普通株式 1,000 株

## b. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2023年6月20日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項	
配当金の総額	85,930,000 円
配当の原資	利益剰余金
一株あたり配当額	85,930 円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023年6月20日

## c. 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

2024年6月20日の定時株主総会において、次のとおり付議いたします。

普通株式の配当に関する事項	
配当金の総額	25,700,000 円
配当の原資	利益剰余金
一株あたり配当額	25,700 円
基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年6月20日

以上