

貸借対照表

2023年 9月30日 現在

メールカスタマーセンター株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	3,301,655,556	【流動負債】	2,579,525,002
現金・預金	1,168,484,756	買掛金	1,510,197,621
受取手形	43,135,682	未払金	130,841
売掛金	1,774,659,651	未払配当金	967,500,000
電子記録債権	650,736	未払法人税等	51,053,400
仕掛品	7,210,269	未払消費税	16,034,500
貯蔵品	553,483	未払費用	17,372,220
前渡金	915,428	預り金	10,228,667
立替金	5,382	仮受金	149
未収入金	288,737	前受金	2,176,754
短期貸付金	300,000,000	賞与引当金	2,877,250
前払費用	2,132,712	リース債務(長期)	1,953,600
貸倒引当金	-148,364	【固定負債】	69,102,949
前払利息	1,063,386	退職給与引当金	31,391,525
未収利息	2,703,698	リース債務	1,033,224
【固定資産】	29,596,206	預り保証金(固)	36,678,200
【有形固定資産】	6,624,939	負債の部合計	2,648,627,951
建物附属設備	400,371	純 資 産 の 部	
車両運搬具	2,136,285	【株主資本】	682,623,811
工具器具備品	9,409,524	資本金	223,800,000
リース資産	26,262,000	資本剰余金	188,800,000
建物附属設備減価累計額	-230,625	資本準備金	188,800,000
車両運搬具減価累計額	-2,136,285	利益剰余金	270,023,811
工具器具備品減価累計額	-5,797,431	その他利益剰余金	270,023,811
リース資産減価累計額	-23,418,900	繰越利益剰余金	270,023,811
【無形固定資産】	413,334		
ソフトウェア	413,334		
【投資その他の資産】	22,557,933		
投資有価証券	3,258,000		
出資金	50,000		
差入保証金	3,234,662		
破産更生債権	3,072,677		
長期前払費用	229,600		
貸倒引当金	-3,072,677		
繰延税金資産(長期)	15,785,671	純資産の部合計	682,623,811
資産の部合計	3,331,251,762	負債及び純資産合計	3,331,251,762

注 記 表

メールカスタマーセンター株式会社

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) その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
 - (2) たな卸資産
商品
月次総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）を採用しております。
仕掛品
主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）を採用しております。
貯蔵品
先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産
定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法）を採用しております。
 - (2) 無形固定資産
自社利用目的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）に基づき定額法によっております。
3. 引当金の計上基準
 - (1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、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に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
従業員の賞与の支給に備え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。
 - (3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債務として計上しております。
4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数
普通株式 2,288(株)
- (2) 当該事業年度の末日における自己株式の数
普通株式 0(株)