

2023年6月20日

第23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

(2023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	511,882,813	流動負債	152,799,996
現金及び預金	409,559,572	未払金	38,564,057
預け金	57,000,000	未払費用	582,700
貯蔵品	79,156	預り金	2,384,033
前払費用	3,271,440	未払法人税等	8,999,400
未収入金助成金	27,088,724	未払給与	16,356,126
未収還付金法人税等	14,784,921	賞与引当金	60,852,780
未収入金	99,000	未払消費税	25,060,900
		固定負債	101,259,000
		退職給付引当金	101,259,000
固定資産	77,095,996		
有形固定資産	12,417,549	負債合計	254,058,996
工具・器具及び備品	12,417,549	(純資産の部)	
無形固定資産	827,424	株主資本	334,919,813
ソフトウェア	827,424	資本金	50,000,000
投資等	63,851,023		
繰延税金資産(固定)	60,346,023	利益剰余金	284,919,813
敷金保証金	3,505,000	利益準備金	15,370,000
		その他利益剰余金	269,549,813
		繰越利益剰余金	269,549,813
		純資産合計	334,919,813
資産合計	588,978,809	負債・純資産合計	588,978,809

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. 追加情報

a. グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い

当社は、当事業年度の期首より、連結納税制度からグループ通算制度に移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（2021年8月12日実務対応報告第42号（以下、「実務対応報告第42号」という。））に従っております。また、実務対応報告第42号第32項（1）に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとしてみなしております。

3. 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

2022年6月21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	58,250,000円
配当の原資	利益剰余金
一株あたり配当額	58,250円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022年6月21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

2023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	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