

# 決算報告書

(第 5 期)

自 令和 2 年 7 月 1 日  
至 令和 3 年 6 月 30 日

株式会社 メイホーホールディングス

岐阜県岐阜市吹上町六丁目21番

# 貸借対照表

株式会社 メイホーホールディングス

令和 3年 6月30日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 1,301,110,981】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 1,108,066,865】</b>
現金及び預金	689,831,633	未払金	27,176,054
貯蔵品	355,115	未払費用	18,814,976
前渡金	1,588,690	未払法人税等	5,532,100
関係会社短期貸付金	441,354,800	未払消費税等	1,817,800
前払費用	9,578,775	預り金	5,937,875
未収収益	2,154,376	リース債務	492,360
関係会社一年以内長期貸付	135,458,000	一年以内返済長期借入金	309,662,000
未収還付法人税等	20,789,592	関係会社短期借入金	723,578,700
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 792,931,542】</b>	賞与引当金	15,055,000
(有形固定資産)	( 11,356,860)	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 1,103,334】</b>
構築物	343,500	リース債務	1,103,334
工具器具備品	7,511,000	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,109,170,199</b>
リース資産	3,133,200		
減価償却累計額	△5,780,840		
建設仮勘定	6,150,000		
(無形固定資産)	( 46,194,209)		
ソフトウェア	37,609,800	<b>純 資 産 の 部</b>	
ソフトウェア仮勘定	5,909,183	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 984,872,324】</b>
商標権	2,675,226	資本金	445,022,080
(投資その他の資産)	( 735,380,473)	(資本剰余金)	( 634,207,422)
出資金	10,000	資本準備金	345,022,080
敷金	64,000	その他資本剰余金	289,185,342
関係会社株式	390,502,724	(利益剰余金)	( △94,357,178)
関係会社長期貸付金	339,400,000	その他利益剰余金	△94,357,178
長期前払費用	5,403,749	繰越利益剰余金	△94,357,178
<b>資 産 合 計</b>	<b>2,094,042,523</b>	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>984,872,324</b>
		<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>2,094,042,523</b>

# 個別注記表

株式会社 メイホーホールディングス

自 令和 2年 7月 1日

至 令和 3年 6月30日

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。）

イ 時価のないもの 移動平均法による原価法

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用しています。

### 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

#### (2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

### その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

#### 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

## 貸借対照表等に関する注記

### 有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額

## 株主資本等変動計算書に関する注記

### 発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式）

当期増加株式数（発行済普通株式）

当期減少株式数（発行済普通株式）

当期末株式数（発行済普通株式）

## 一株当たり情報に関する注記

### 一株当たりの情報

一株当たりの純資産額

一株当たりの当期純利益