

個 別 注 記 表

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

株式会社トヨーホールディングス

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（建物以外）
定率法を採用しております。
- ② 建物
定額法を採用しております。
- ③ 無形固定資産
定額法を採用しております。

II. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 9,922,414 円

III. 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

(単位：株)

	前事業年度末 株式数	当事業年度末 株式数	摘要
普通株式	55,798,932	55,798,932	
計	55,798,932	55,798,932	

IV. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（固定）	
未払事業税	1,185,814 円
貸倒損失否認	39,847,143 円
賞与引当金	4,265,293 円
その他	12,044,142 円
繰延税金資産合計（固定）	57,342,392 円
繰延税金負債（固定）	
譲渡損益調整資産	66,695,045 円
繰延税金負債合計（固定）	66,695,045 円

V. 一株当たり情報に関する注記

- | | |
|---------------|------------|
| 1. 一株当たり純資産額 | 141 円 65 銭 |
| 2. 一株当たり当期純利益 | ▲0 円 24 銭 |

VI. その他の計算書類の作成のための基本となる重要な事項

1. 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。