

計算書類

貸借対照表

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【 資 産 の 部 】	39,151,835	【 負 債 の 部 】	49,797,263
流 動 資 産	38,091,004	流 動 負 債	26,426,297
現 金 及 び 預 金	19,895,156	営 業 未 払 金	1,904,606
売 掛 金	17,577,769	未 払 費 用	8,780,427
前 払 費 用	325,804	1年以内返済長期借入金	6,000,000
立 替 金	260,041	未 払 賞 与	3,818,000
仮 払 金	32,234	未 払 法 人 税 等	71,000
		未 払 消 費 税 等	5,481,600
		預 り 金	370,664
固 定 資 産	1,060,831	固 定 負 債	23,370,966
有形固定資産	421,663	長 期 借 入 金	11,000,000
建 物	356,276	退 職 給 付 引 当 金	12,370,966
構 築 物	65,384		
車 両 運 搬 具	1		
工 具、器 具 及 び 備 品	2		
無形固定資産	152,880		
電 話 加 入 権	152,880		
投資その他の資産	486,288	負 債 の 部 合 計	49,797,263
敷 金	156,000	【 純 資 産 の 部 】	▲ 10,645,428
長 期 貸 付 金	320,008	株 主 資 本	▲ 10,645,428
長 期 前 払 費 用	10,280	資 本 金	3,000,000
		利 益 剰 余 金	▲ 13,645,428
		そ の 他 利 益 剰 余 金	
		繰 越 利 益 剰 余 金	▲ 13,645,428
		純 資 産 の 部 合 計	▲ 10,645,428
資 産 の 部 合 計	39,151,835	負 債・純 資 産 の 部 合 計	39,151,835

個別注記表

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月31日まで

・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。

・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方法

(1)有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後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おります。

2. 引当金の計上基準

(1)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

・貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 763,228円

2. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

(1)短期金銭債権 17,577,769円

(2)短期金銭債務 6,002,626円

(3)長期金銭債務 11,000,000円

・損益計算書に関する注記

1. 関係会社との営業取引の取引高総額 180,550,287円

・株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 60株

・一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、-177,423.80円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、94,393.25円であります。

以 上