

計算書類

貸借対照表

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 【資産の部】 | 56,758,336 | 【負債の部】 | 57,409,213 |
| 流動資産 | 55,930,438 | 流動負債 | 43,238,712 |
| 現金及び預金 | 34,550,474 | 営業未払金 | 2,242,350 |
| 売掛金 | 20,934,256 | 未払費用 | 14,108,056 |
| 前払費用 | 261,824 | 1年以内返済長期借入金 | 11,000,000 |
| 立替金 | 66,105 | 未払賞与 | 7,554,304 |
| 仮払金 | 117,779 | 未払法人税等 | 71,000 |
| | | 未払消費税等 | 6,478,500 |
| | | 預り金 | 1,784,502 |
| 固定資産 | 827,898 | 固定負債 | 14,170,501 |
| 有形固定資産 | 384,726 | 退職給付引当金 | 14,170,501 |
| 建物 | 326,039 | | |
| 構築物 | 58,684 | | |
| 車両運搬具 | 1 | | |
| 工具、器具及び備 | 2 | | |
| 無形固定資産 | 152,880 | | |
| 電話加入権 | 152,880 | | |
| 投資その他の資産 | 290,292 | 負債の部合計 | 57,409,213 |
| 長期貸付金 | 280,012 | 【純資産の部】 | ▲ 650,877 |
| 長期前払費用 | 10,280 | 株主資本 | ▲ 650,877 |
| | | 資本金 | 3,000,000 |
| | | 利益剰余金 | ▲ 3,650,877 |
| | | その他利益剰余金 | |
| | | 繰越利益剰余金 | ▲ 3,650,877 |
| | | 純資産の部合計 | ▲ 650,877 |
| 資産の部合計 | 56,758,336 | 負債・純資産の部合計 | 56,758,336 |

個別注記表

令和6年4月1日から

令和7年3月31日まで

I. 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。

II. 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

定率法を採用しています。

ただし、平成19年4月1日以後に取得した建物(付属設備を除く)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付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. 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います。

3. 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しています。

III. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 800,165円

2. 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

内訳

(1)短期金銭債権 20,934,256円

(2)短期金銭債務 12,479,161円

(3)長期金銭債務 11,000,000円

IV. 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 207,528,294円

V. 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

VI. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額 -10,847 円 95 銭

2. 一株当たり当期純利益金額 166,575 円 85 銭

以上