

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

	決算額(円)		決算額(円)
I 流動資産	(79,859,627)	I 流動負債	(10,165,776)
現金・預金	74,029,270	未払金	3,167,607
売掛金	5,525,608	未払費用	3,053,869
たな卸資産	260,079	未払法人税等	91,300
未収還付法人税	66,000	未払消費税等	1,601,100
仮払金	9,670	前受金	1,131,900
貸し倒れ引当金	△ 31,000	賞与引当金	1,120,000
		預り金	
II 固定資産	(2,470,674)	II 固定負債	(1,080,000)
有形固定資産	(2,041,650)	長期未払金	0
機械・装置	2,041,647		
車両運搬具	1	負債の部合計	11,245,776
工具・器具・備品	2		
リース資産	0		
その他の有形固定資産	0	I 株主資本	(71,084,525)
		1. 資本金	40,000,000
投資その他の資産	(202,570)	2. 資本剰余金	(5,166,478)
出資金	160,000	その他資本剰余金	5,166,478
敷金		3. 利益剰余金	(26,218,047)
長期前払費用	42,570	利益準備金	422,985
		設備更新積立金	10,000,000
		繰越利益剰余金	15,795,062
		4. 自己株式	△ 300,000
		純資産の部合計	71,084,525
資産の部合計	82,330,301	負債・純資産の部合計	82,330,301

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. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 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。

(2) 無形固定資産 定額法又は旧定額法を採用しております。

(3) リース資産 法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金 従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

4. 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。

III. 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

41,542,951 円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

2,440 株

2. 自己株式総数

25 株

3. 事業年度中の剰余金配当

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、29,434.58円です。

2. 一株あたり当期純損失は、368.45円です。