

貸借対照表

令和 5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	622,615,808	【流 動 負 債】	23,348,243
現金預金	622,037,749	未払金	2,992,073
売掛金	551,640	未払消費税	7,534,300
仮払金	22,010	未払役員退職慰労金	
仮払消費税	0	預り金	429,870
仮払中間消費税	0	仮受金	
未収消費税		仮受消費税	
未収利息	4,409	未払法人税等	320,700
繰延税金資産		賞与引当金	12,071,300
貸倒引当金		【固 定 負 債】	7,090,050
【固 定 資 産】	24,045,956	リース債務	7,090,050
建物	6,542,400	負債の部合計	30,438,293
建物付属設備	6,756,089	純資産の部	
器具備品	25,816	【株 主 資 本】	616,223,471
リース資産	6,445,500	資本金	10,000,000
電話加入権	102,800	利益剰余金	606,223,471
有価証券		利益準備金	2,500,000
敷金保証金	42,000	別途積立金	497,000,000
繰延税金資産	4,131,351	繰越利益剰余金	106,723,471
		純資産の部合計	616,223,471
資産の部合計	646,661,764	負債及び純資産の部合計	646,661,764

(注) 当期利益

4,274,959円

個別注記表

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券

移動平均法による原価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定率法{ただし、建物(建物付属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法}とし、耐用年数は法人税法の規定を準用しております。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。

賞与引当金

賞与支給に備えるため、支給見込額を引当計上しております。

4. 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、税抜方式によっております。

II. 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

21,691,895 円

2. 関係会社に対する金銭債権及び債務

金銭債権

預金

522,037,749 円

売掛金

531,840 円

金銭債務

未払金

0 円

III. 損益計算書に関する注記

1. 関係会社との間の取引高

営業取引

売上高

266,486,597 円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数

200 株

V. 税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産の発生の主な原因

繰延税金資産の発生の原因は未払事業税及び賞与引当金です。

以上