

貸 借 対 照 表

(2023年 3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	238,850	流 動 負 債	108,100
現金及び預金	224,170	未 払 金	2,204
売 掛 金	12,132	未 払 費 用	30,866
前 払 費 用	2,047	預 り 金	1
貯 蔵 品	500	一 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	69,480
固 定 資 産	643,851	未 払 法 人 税 等	5,549
有 形 固 定 資 産	305,556	固 定 負 債	535,212
機 械 装 置	305,556	長 期 借 入 金	535,042
一 括 償 却 資 産	0	預 り 敷 金	170
投 資 そ の 他 の 資 産	338,294	負 債 合 計	643,312
敷 金	1,394	純 資 産 の 部	
出 資 金	336,900	株 主 資 本	239,389
		資 本 金	50,000
		利 益 剰 余 金	189,389
		利 益 準 備 金	4,441
		そ の 他 利 益 剰 余 金	184,947
		繰 越 利 益 剰 余 金	184,947
		純 資 産 合 計	239,389
合 計	882,701	合 計	882,701

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

出資金は出資金額による。

2. 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は最終仕入原価法による。

3. 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定による定額法による。

4. 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義による。

5. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転もの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

なお、未経過リース料総額は ¥13,173 千円です。

6. 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

7. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している。

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 ¥324,436 千円