

貸 借 対 照 表

2023年 9月30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】	【 203,522 】	【流 動 負 債】	【 37,511 】
現 金 ・ 預 金	160,950	買 掛 金	395
売 掛 金	40,992	未 払 金	6,462
仕 掛 品	681	預 り 金	4,859
貯 蔵 品	72	未 払 費 用	20,054
前 払 費 用	825	未 払 法 人 税 等	714
【固 定 資 産】	【 1,415 】	未 払 消 費 税 等	5,025
(有 形 固 定 資 産)	(648)		
工 具 器 具 備 品	648	負 債 合 計	37,511
(無 形 固 定 資 産)	(496)	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	496	【株 主 資 本】	【 167,427 】
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(270)	資 本 金	10,000
投 資 有 価 証 券	270	[利 益 剰 余 金]	(157,427)
		利 益 準 備 金	800
		(その他 利益剰余金)	(156,627)
		別 途 積 立 金	36,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	120,627
		純 資 産 合 計	167,427
資 産 合 計	204,938	負 債 ・ 純 資 産 合 計	204,938

1. 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

①有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法

イ. 時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

②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

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

(3) 収益及び費用の計上基準・・・発生主義

(4) 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り処理しております。

2. 貸借対照表の注記

(1) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(2) 固定資産の減価償却累計額

有形固定資産・・・6,272,832円

無形固定資産・・・2,517,701円

(3) 親会社に対する金銭債権及び金銭債務

売掛金・・・26,747,295円

未払金・・・2,470,489円

未払費用・・・874,004円