

貸 借 対 照 表

2024年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	1,481,431	流動負債	222,568
現金及び預金	4,996	買掛金	88,778
預け金	1,066,753	未払金	49,969
売掛金	338,716	未払通算税効果	869
仕掛品	50,511	未払費用	69,641
未収入金/法人税等	18,945	未払役員賞与	4,416
仮払金	1,509	未払法人税等	669
		未払消費税等	8,223
固定資産	18,536		
有形固定資産	4,170		
工具、器具及び備品（純額）	4,170		
		負債合計	222,568
		純資産の部	
		株主資本	1,277,399
		資本金	10,000
		利益剰余金	1,267,399
		利益準備金	630
		繰越利益剰余金	1,266,769
投資その他の資産	14,365		
敷金・差入保証金	59		
繰延税金資産	14,306		
		純資産合計	1,277,399
資産合計	1,499,968	負債純資産勘定合計	1,499,968

注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

[重要な会計方針に係る事項に関する注記]

1. 会社計算規則(平成18年2月7日法務省令第13号、最終改正 令和6年3月27日法務省令第12号)に基づいて計算書類を作成しております。
2. 資産の評価基準及び評価方法
 - (1) たな卸資産
仕掛品.....・個別法による原価法
3. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法で計算しております。
耐用年数についてはビジネスごとに実態に応じた回収期間を反映し、次のとおり見積もっております。
・工具、器具及び備品.....5年～10年
4. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
 - (1) 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
 - (2) グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。

[株主資本等変動計算書に関する注記]

当事業年度末における発行済株式数	普通株式	200 株
------------------	------	-------