

貸借対照表

(令和5年6月30日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 295,059,818 | 流動負債 | 102,929,679 |
| 現金及び預金 | 194,869,160 | 短期借入金 | 24,324,000 |
| 売掛金 | 77,671,538 | 未払金 | 56,612,792 |
| 前払費用 | 15,527,384 | 未払費用 | 4,011,888 |
| 未収入金 | 310,936 | 未払法人税等 | 35,000 |
| 未収還付法人税等 | 6,680,800 | 未払消費税等 | 7,297,700 |
| 固定資産 | 101,333,429 | 賞与引当金 | 9,968,504 |
| 有形固定資産 | 4,523,593 | その他 | 679,795 |
| 建物付属設備 | 4,463,374 | 固定負債 | 100,311,000 |
| 工具器具備品 | 60,219 | 長期借入金 | 100,311,000 |
| 投資その他の資産 | 96,809,836 | 負債合計 | 203,240,679 |
| 投資有価証券 | 2,323,992 | (純資産の部) | |
| 敷延税金資産 | 62,274,420 | 株主資本 | 193,152,568 |
| | 32,211,424 | 資本金 | 10,000,000 |
| | | 利益剰余金 | 183,152,568 |
| | | その他利益剰余金 | 183,152,568 |
| | | 繰越利益剰余金 | 183,152,568 |
| | | (内、当期純利益) | 1,406,608 |
| | | 純資産合計 | 193,152,568 |
| 資産合計 | 396,393,247 | 負債・純資産合計 | 396,393,247 |

個 別 注 記 表

自 令和 4年 7月 1日
至 令和 5年 6月30日

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および評価方法

その他有価証券

市場価格のないもの……………移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 1～2年

工具、器具及び備品 5年

3. 引当金の計上基準

賞 与 引 当 金……………従業員への賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

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

(1)消費税等の処理方法 ……………消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。

(2)外貨建の資産または負債の本邦通貨への ……………外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益処理しております。
換算基準