

**貸借対照表**

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

## 資産の部

## 【流動資産】

現金及び預金	28,719,593	
受取手形	6,472,415	
売掛金	60,451,172	
商品	2,564,305	
仕掛品	30,536,642	
前払費用	1,120,570	
未収入金	9,290,213	
未収還付法人税等	77	
流動資産合計		139,154,987

## 【固定資産】

## 【有形固定資産】

車両運搬具	2,597,858	
工具器具備品	5,378,299	
車両減価償却累計額	△2,495,234	
工具器具備品減価償却累計	△4,877,694	
有形固定資産合計	603,229	

## 【無形固定資産】

電話加入権	374,920	
ソフトウェア	2,297,293	
ソフトウェア減価償却累計	△1,485,785	
無形固定資産合計	1,186,428	

## 【投資その他の資産】

出資金	10,000	
差入保証金	4,256,873	
繰延税金資産	4,320,494	
資産除去債務	△1,762,720	
投資その他の資産合計	6,824,647	

## 固定資産合計

8,614,304

## 資産の部合計

147,769,291

(単位:円)

負債の部	
【流動負債】	
買掛金	36,065,682
短期借入金	50,000,000
未払金	2,891,771
未払費用	5,137,990
未払法人税等	180,000
未払消費税等	2,677,000
預り金	1,561,423
賞与引当金	2,620,000
1年内返済予定長期借入金	15,000,000
役員賞与引当金	80,000
流動負債合計	116,213,866
【固定負債】	
長期借入金	60,250,000
固定負債合計	60,250,000
負債の部合計	176,463,866
純資産の部	
【株主資本】	
資本金	45,000,000
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	△73,694,575
その他利益剰余金合計	△73,694,575
利益剰余金合計	△73,694,575
株主資本合計	△28,694,575
純資産の部合計	△28,694,575
負債及び純資産合計	147,769,291
当期純損失 (△)	△26,841,717

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 資産の評価基準及び評価方法

##### 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

##### 引当金の計上基準

###### 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上

##### その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理 税抜方式

### 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 発行済株式の種類及び総数に関する事項

##### 普通株式

前期末株式数 3,100株

当期増加株式数

当期減少株式数

当期末株式数 3,100株

### 3. 一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 -9,256 円 31 銭

一株当たり当期純利益金額 -8,658 円 62 銭