

貸借対照表

2023年08月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	78,898,859	【流動負債】	59,281,766
現金および預金	53,614,439	買掛金	1,453,500
売掛金	25,215,010	1年内返済長期借入金	22,000,000
前払費用	69,410	未払金	11,445,423
【固定資産】	4,263,904	未払費用	4,747,898
【有形固定資産】	1,199,468	未払法人税等	3,633,400
建物	863,637	未払消費税等	7,005,075
工具器具備品	1,612,308	預り金	2,507,380
減価償却累計額	△1,276,477	賞与引当金	6,489,090
【投資その他の資産】	3,064,436		
繰延税金資産	3,064,436		
		負債の部合計	59,281,766
		純資産の部	
		【株主資本】	23,880,997
		【資本金】	10,000,000
		資本金	10,000,000
		【利益剰余金】	13,880,997
		【その他利益剰余金】	13,880,997
		繰越利益剰余金	13,880,997
		純資産の部合計	23,880,997
資産の部合計	83,162,763	負債・純資産の部合計	83,162,763

個 別 注 記 表

自 2022年09月01日
至 2023年08月31日

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

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。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式 1,000株

(2) 当期中に行なった剰余金の配当に関する事項

該当事項はございません。

(3) 基準日が当期中に属する配当の内、配当の効力発生日が翌期になるもの

該当事項はございません。