

貸借対照表

令和6年3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	20,457,629	【流動負債】	8,059,069
現金・預金	15,737,064	買掛金	773,141
売掛金	3,201,959	未払金	198
製品	240,084	未払法人税等	35,500
原材料	576,964	未払費用	2,389,500
未収入金	540,778	預り金	180,930
仮払金	153,080	賞与引当金	2,340,000
前払費用	7,700	未払消費税等	2,339,800
【固定資産】	5,578,789	負債合計	8,059,069
〔有形固定資産〕	5,578,789	純資産の部	
建物	3,027,869	科目	金額
構築物	1,418,503	【株主資本】	17,977,349
機械装置	482,413	〔資本金〕	5,000,000
車両運搬具	444,887	〔利益剰余金〕	12,977,349
一括償却資産	205,117	（その他利益剰余金）	12,977,349
		繰越利益剰余金	12,977,349
		純資産合計	17,977,349
資産合計	26,036,418	負債及び純資産合計	26,036,418

個別注記表

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

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 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

① 有形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

役員、従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 有形固定資産の減価償却累計額 13,772,530円

(5) 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. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式(発行済株式)

当期末株式数(発行済普通株式) 100株

(2) 1株当たりの純資産額 179,773円49銭

(3) 1株当たりの当期純損失金額 22,230円66銭