

貸借対照表

令和 5年 3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】	[22,376,120]	【流動負債】	[8,444,416]
現金・預金	12,995,036	買掛金	3,153,104
売掛金	7,910,704	未払金	14,595
製品	537,190	未払法人税等	182,600
原材料	154,700	未払費用	2,300,027
貯蔵品	753,590	預り金	195,890
仮払金	17,200	賞与引当金	2,016,000
前払費用	7,700	未払消費税等	582,200
【固定資産】	[6,268,711]	負債合計	8,444,416
[有形固定資産]	[6,268,711]	純資産の部	
建物	3,553,444	【株主資本】	[20,200,415]
構築物	1,455,771	[資本金]	[5,000,000]
機械装置	543,256	[利益剰余金]	[15,200,415]
車両運搬具	534,077	(その他利益剰余金)	(15,200,415)
一括償却資産	182,163	繰越利益剰余金	15,200,415
		純資産合計	20,200,415
資産合計	28,644,831	負債・純資産合計	28,644,831

個 別 注 記 表

自 令和 4年 7月 1日
至 令和 5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

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

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 12,895,308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 202,150円10銭

(3) 1株当たりの当期純損失金額 12,921円39銭