

## 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
<b>【流動資産】</b>	<b>1,595,062</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>307,498</b>
現金及び預金	1,230,312	買掛金	175,096
売掛金	322,001	未払費用	65,808
仕掛制作費	27,381	未払法人税等	15,678
貯蔵品	589	未払事業所得税	2,318
前払費用	14,170	未払消費税等	37,681
未収入金	115	預り金	4,158
立替金	490	預り源泉所得税	479
<b>【固定資産】</b>	<b>47,525</b>	前受収益	6,276
<b>【有形固定資産】</b>	<b>33,939</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>307,498</b>
建物附属設備	7,321	<b>純資産の部</b>	
工具器具備品	26,152	<b>【株主資本】</b>	<b>1,335,089</b>
建設仮勘定	465	<b>【資本金】</b>	<b>225,000</b>
<b>【無形固定資産】</b>	<b>6,474</b>	<b>【資本剰余金】</b>	<b>100,000</b>
ソフトウェア	6,474	資本準備金	75,000
<b>【投資その他の資産】</b>	<b>7,111</b>	その他資本剰余金	25,000
繰延税金資産	6,611	<b>【利益剰余金】</b>	<b>1,010,089</b>
差入保証金	300	その他利益剰余金	1,010,089
その他	200	別途積立金	760,000
		繰越利益剰余金	250,089
		(うち当期純利益)	(249,583)
		<b>純資産の部合計</b>	<b>1,335,089</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,642,587</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,642,587</b>

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品 先入先出法にもとづく原価法によっております。

(貸借対照表価格は、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法によっております。

ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。

#### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

#### (4) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。