

貸借対照表

(2023年3月31日)

株式会社綾建設

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	20,364,562	支払手形	
受取手形		営業未払金	621,225
営業未収入金	6,320,068	未払金	3,515,829
商品		リース未払金	
仕掛品		リース債務	
貯蔵品		未払法人税等	701,700
前払費用	1,501,128	未払事業税等	
未収入金	35,574,283	未払費用	4,271,764
その他の流動資産	107,470	関係会社短期債務	
繰延税金資産		前受金	
中間納付税額		預り金	627,304
仮払消費税		賞与引当金	1,968,000
		その他の流動負債	11,440,000
流動資産計	63,867,511	流動負債計	23,145,822
建物	396,692	株式給付引当金	1,500,695
構築物	60,470	長期未払金	78,525
機械装置	1	長期リース債務	
車輛運搬具	637,840	預り保証金	
工具器具備品	4	退職給付引当金	
土地	66,450,000	役員退職慰労引当金	
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産		固定負債計	1,579,220
有形固定資産計	67,545,007	負債合計	24,725,042
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	30,000,000
電話施設利用権	1	資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産			
無形固定資産計	1	資本剰余金	
投資有価証券	2,556,660	利益準備金	7,500,000
出資金		別途積立金	125,000,000
保証金	792,560	処分利益	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	△ 11,216,395
その他の投資	1,124,000	利益剰余金	121,283,605
長期繰延税金資産	39,456,139	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	151,283,605
固定性貸倒引当金	△ 200,000		
投資等計	43,729,359	その他有価証券評価差額金	△ 866,769
固定資産計	111,274,367	評価・換算差額等計	△ 866,769
繰延資産		純資産合計	150,416,836
資産合計	175,141,878	負債及び純資産合計	175,141,878

個 別 注 記 表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの …… 期末日の市場価額等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの …… 移動平均法に基づく原価法

2 減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法

但し、機械装置及び工具器具備品については、定率法を採用しております。

無形固定資産(リース資産を除く) …… 電話施設利用権は非償却資産です。

3 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜き方式によっております。

II 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株式数に関する事項

	前期末株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	60,000 株	株	株	60,000 株

2 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません

III 当期純損失金額 163,663円