

貸借対照表

(2023年3月31日)

Kyoudou Project株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	206,776,033	支払手形	
受取手形		営業未払金	
営業未収入金	109,260,690	1年以内返済予定の 長期借入金	48,000,000
商品		未払金	40,094,252
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	102,512	リース債務	
前払費用	4,306,006	未払法人税等	4,766,900
立替金		未払費用	64,400,029
未収入金	6,916,878	前受金	
繰延税金資産		預り金	407,754
その他の流動資産	136,946	賞与引当金	1,500,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	498,000
		繰延税金負債	
流動資産計	327,499,065	流動負債計	159,666,935
建物	180,044,704	長期借入金	165,000,000
構築物	7,763,766	長期未払金	
機械装置		長期リース債務	
車両運搬具	12,461,437	預り保証金	1,894,000
工具器具備品	581,559	退職給付引当金	
土地	155,033,571	役員退職慰労引当金	
建設仮勘定	60,500,000	長期繰延税金負債	
有形リース資産		固定負債計	166,894,000
有形固定資産計	416,385,037	負債合計	326,560,935
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	3,000,000
電話施設利用権		資本準備金	
権利金	560,345	その他資本剰余金	
無形リース資産			
無形固定資産計	560,345	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	
長期貸付金		その他利益剰余金	416,303,244
保証金	673,280	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	416,303,244
その他の投資		利益剰余金	416,303,244
長期繰延税金資産	746,452	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	419,303,244
投資等計	1,419,732	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	418,365,114	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	419,303,244
資産合計	745,864,179	負債及び純資産合計	745,864,179

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 たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)によっております。

貯蔵品 …… 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 …… 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 …… 定額法

但し、電話施設利用権は非償却資産です。

3 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に備えるため、支給見込額基準に基づいて計上しております。

役員賞与引当金 …… 年間賞与を月次均等で計上しております。

4 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 当期純利益金額

87,093,667 円