

貸借対照表

(2023年3月31日)

株式会社プリティポーターズ

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	2,216,347	支払手形	
受取手形		営業未払金	142,263,719
営業未収入金	37,326,948	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	971,983
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	
前払費用	1,021,807	未払法人税等	70,000
立替金		未払費用	2,364,821
未収入金	104,473,136	前受金	
繰延税金資産		預り金	417,526
その他の流動資産	64,302	賞与引当金	2,262,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,345,000
		繰延税金負債	
流動資産計	145,102,540	流動負債計	150,695,049
建物		長期借入金	
構築物		長期未払金	225,720
機械装置		長期リース債務	
車両運搬具	90,778	預り保証金	
工具器具備品		退職給付引当金	732,000
土地		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	957,720
有形固定資産計	90,778	負債合計	151,652,769
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	10,000,000
電話施設利用権	145,600	資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産		資本剰余金	
無形固定資産計	145,600	利益準備金	
投資有価証券		その他利益剰余金	△ 16,209,981
長期貸付金		別途積立金	
保証金	103,870	繰越利益剰余金	△ 16,209,981
破産債権更生債権		利益剰余金	△ 16,209,981
その他の投資		自己株式	
長期繰延税金資産		株主資本計	△ 6,209,981
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	103,870	評価・換算差額等計	
固定資産計	340,248	純資産合計	△ 6,209,981
繰延資産		負債及び純資産合計	145,442,788
資産合計	145,442,788		

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 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) …… 定額法

但し、電話施設利用権は非償却資産です。

リース資産 …… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産、
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

2 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 …… センコー(株)からの出向役員に対する年間賞与を月次均等で計上しております。

退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計基準に定める簡便法を採用しております。

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 当期純損失金額 16,729,056円