

貸借対照表

(2023年3月31日)

株式会社サポロジ

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	27,912,682	支払手形	
受取手形		営業未払金	7,101,667
営業未収入金	10,780	1年以内返済予定の 長期借入金	7,674,420
商品		未払金	1,276,554
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	
前払費用	26,065	未払法人税等	208,500
立替金		未払費用	
未収入金	13	前受金	
繰延税金資産		預り金	3,198,566
その他の流動資産		賞与引当金	
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		繰延税金負債	
流動資産計	27,949,540	流動負債計	19,459,707
建物		長期借入金	15,988,370
構築物		長期未払金	
機械装置		長期リース債務	
車両運搬具		預り保証金	
工具器具備品	36,000	退職給付引当金	
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	15,988,370
有形固定資産計	36,000	負債合計	35,448,077
ソフトウェア	18,228,472	純資産の部	
借地権		資本金	20,000,000
電話施設利用権		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	18,228,472	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	△ 9,234,065
保証金		別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	△ 9,234,065
その他の投資		利益剰余金	△ 9,234,065
長期繰延税金資産		自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	10,765,935
		その他有価証券評価差額金	
投資等計		評価・換算差額等計	
固定資産計	18,264,472	純資産合計	10,765,935
繰延資産		負債及び純資産合計	46,214,012
資産合計	46,214,012		

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 …… 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。

2 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

9,234,065 円