

貸借対照表

[2022年12月31日 現在]

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
【流動資産】	630,657	【流動負債】	200,138
現金・預金	299,942	当座借越金	50,000
未収入金	270,029	未払金	29,118
有価証券	47,120	未払消費税等	12,368
前払費用	4,001	預り金	86,838
短期貸付金	6,000	納税充当金	21,813
立替金	3,903		
貸倒引当金	△340		
【固定資産】	181,277	【固定負債】	390,850
【有形固定資産】	4,222	長期借入金	100,000
建物付属設備	23,772	退職給付引当金	120,850
工具器具備品	41,014	普通社債	170,000
減価償却累計額	△60,564	負債合計	590,988
【無形固定資産】	6,174	(純 資 産 の 部)	
電話加入権	1,601	【株主資本】	220,946
ソフトウェア等	4,573	資本金	96,000
【投資その他の資産】	170,880	資本剰余金	213,235
出資金	3,000	資本準備金	24,000
保証金	325	その他資本剰余金	189,235
敷金	29,051	利益剰余金	271,251
保険積立金	31,020	繰越利益剰余金	271,251
投資有価証券	107,483	自己株式	△359,540
		純資産合計	220,946
資産合計	811,935	負債・純資産合計	811,935

(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

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

II. 貸借対照表に関する注記

1. 取締役に対する金銭債務 一千円

III. 損益計算書に関する注記

1. 関係会社との取引高

(1) 営業取引

売上高 157,295 千円

仕入高 77,362 千円

(2) 営業外取引 一千円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 3,146 株

2. 当事業年度の末日における自己株式の数

普通株式 2,499 株

V. 税効果会計に関する注記

該当事項はありません。

VI. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 341,494 円 33 銭

1株当たり当期純利益 28,600 円 15 銭

VII. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

[当期純損益金額]

当期純損益 18,504 千円