

2024年6月30日

第22期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）

## 貸借対照表及び個別注記表

# 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )	172,332	( 負 債 の 部 )	1,082,994
流 動 資 産	75,966	流 動 負 債	386,746
現金及び預金	2,464	買 掛 金	5,798
売 掛 金	59,575	短 期 借 入 金	175,342
貯 蔵 品	5,946	一年以内返済予定長期借入金	157,944
前 払 費 用	7,810	未 払 金	18,805
未 収 法 人 税 等	167	未 払 費 用	9,442
そ の 他 の 資 産	3	未 払 事 業 所 税	829
		未 払 法 人 税 等	290
固 定 資 産	96,365	未 払 消 費 税 等	4,959
有 形 固 定 資 産	49,645	預 り 金	3,275
建 物 附 属 設 備	2,087	賞 与 引 当 金	8,100
器 具 及 び 備 品	45,666	役 員 賞 与 引 当 金	1,960
建 設 仮 勘 定	1,891		
無 形 固 定 資 産	1,918	固 定 負 債	696,248
電 話 施 設 利 用 権	0	長 期 借 入 金	668,564
ソ フ ト ウ ェ ア	1,918	退 職 給 付 引 当 金	18,382
		役 員 退 職 慰 労 引 当 金	9,302
投 資 そ の 他 の 資 産	44,802	( 純 資 産 の 部 )	△910,662
差 入 保 証 金	44,802	株 主 資 本	△910,662
		資 本 金	10,000
		資 本 剰 余 金	102,852
		資 本 準 備 金	2,500
		そ の 他 資 本 剰 余 金	100,352
		利 益 剰 余 金	△1,023,514
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△1,023,514
		繰 越 利 益 剰 余 金	△1,023,514
合 計	172,332	合 計	172,332

# 個別注記表

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品	最終仕入原価法
-----	---------

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	定額法
--------	-----

無形固定資産	定額法
--------	-----

4. 引当金の計上基準

賞与引当金	従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
-------	---------------------------------------

役員賞与引当金	役員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
---------	----------------------------------

退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当社退職金支給規程に基づき、自己都合による期末退職金要支給額を計上しております。
---------	---

役員退職慰労引当金	執行役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
-----------	--

5. 収益及び費用の計上基準

当社は、結婚式場紹介事業及び婚礼衣装のレンタル等を行っており、約束した財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。なお、顧客が便益を享受した時点で収益を認識しております。

当期純損益金額

当期純損失	37,486千円
-------	----------