

2025年6月30日

第23期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）

貸借対照表及び個別注記表

貸借対照表

(2025年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	150,732	(負債の部)	1,095,493
流動資産	64,541	流動負債	408,522
現金及び預金	2,636	買掛金	1,551
売掛金	49,109	短期借入金	193,185
貯蔵品	5,063	一年内返済予定長期借入金	176,112
前払費用	7,511	未払金	8,577
その他の資産	19	未払費用	9,743
仮出金	201	未払事業所税	826
		未払法人税等	580
固定資産	86,191	未払消費税等	4,675
有形固定資産	36,511	預り金	512
建物附属設備	5,563	賞与引当金	9,988
器具及び備品	28,119	役員賞与引当金	2,770
建設仮勘定	2,828		
		固定負債	686,971
無形固定資産	4,877	長期借入金	661,843
電話施設利用権	0	退職給付引当金	15,291
ソフトウェア	4,877	役員退職慰労引当金	9,837
投資その他の資産	44,802	(純資産の部)	△944,761
差入保証金	44,802	株主資本	△944,761
		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	△1,057,613
		その他利益剰余金	△1,057,613
		繰越利益剰余金	△1,057,613
合 計	150,732	合 計	150,732

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. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

控除対象外消費税等の会計処理	控除対象外消費税等は、発生事業年度の費用として処理しております。
----------------	----------------------------------

6. 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	34,099千円
-------	----------