

貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 20,142,172】	【流動負債】	【 15,315,819】
当座預金	6,476,088	買掛金	3,881,147
売掛金	9,566,331	未払法人税等	72,200
未収入金(王子)	3,559,025	未払費用	2,838,916
未収入金(関西)	449,228	賞与引当社保未払費用	830,000
前払費用	91,500	預り金	167,756
【固定資産】	【 9,537,131】	賞与引当金	5,010,000
[有形固定資産]	[3,808,620]	未払金	429,000
付属設備	838,090	未払消費税等	2,086,800
機械装置	75,465	負債合計	15,315,819
造作	2,895,065	純資産の部	
[無形固定資産]	[4,260,278]	【株主資本】	【 14,363,484】
ソフトウェア	4,165,078	[資本金]	[10,000,000]
電話加入権	95,200	[利益剰余金]	[4,363,484]
[投資その他の資産]	[1,468,233]	(その他利益剰余金)	(4,363,484)
長期前払費用	8,233	繰越利益剰余金	4,363,484
繰延税金資産	1,460,000	(内当期純損失)	(10,623,707)
資産合計	29,679,303	純資産合計	14,363,484
		負債・純資産合計	29,679,303

個 別 注 記 表

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

但し、平成10年4月1日以降に取得した建物及び造作、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法を採用しております。

無形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員に支給する賞与の見込額のうち当期の負担額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 7,087,100円

(2) グループ通算会社に対する主な金銭債権・金銭債務

親会社 王子エフテックス 株式会社

科目名 売掛金 9,566,331円

3. 損益計算書に関する注記

(1) グループ通算会社との主な取引に係るもの

親会社 王子エフテックス 株式会社

科目名 売上高 93,711,342円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 200株

当期増加株式数（発行済普通株式） 0株

当期減少株式数（発行済普通株式） 0株

当期末株式数（発行済普通株式） 200株

5. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産の発生の主な原因

賞与引当金 1,252,500円

賞与引当金対応社会保険料未払費用 207,500円

繰延税金資産 合計 (1,460,000円)