

第6期決算公告

貸借対照表

(2023年3月31日)

(単位：千円)

	金額		金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	34,017	流動負債	19,029
現金及び預金	31,550	未払金	1,060
営業未収入金	2,285	短期借入金	16,666
未収法人税等	183	未払住民税	92
		未払消費税	1,210
固定資産	122,201	固定負債	125,001
有形固定資産		長期借入金	125,001
建物	5,954		
構築物	96,654	(負債合計)	(144,030)
機械装置	18,204	(純資産の部)	
工具器具備品	1,390	株主資本	
		資本金	60,000
		利益剰余金	△47,811
		その他利益剰余金	△47,811
		繰越利益剰余金	△47,811
		(純資産合計)	(12,189)
資産合計	156,219	負債及び純資産合計	156,219

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. 資産の評価基準及び評価方法
該当事項はありません。
2. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
該当事項はありません。
4. 収益の計上基準
当社は、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財また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。
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
金額表示……千円で表示しておりますが、千円未満の端数は四捨五入しております。

II. 収益認識に関する注記

当社は、加温設備を保有し、当該設備をもってISOコンテナの加温業務を展開しております。加温作業の開始から終了により履行業務が充足されることから、当該履行業務を充足した時点で収益を認識しております。

III. 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 42,892 千円
2. 関係会社に対する金銭債権・債務
関係会社に対する短期金銭債権 2,285 千円
関係会社に対する短期金銭債務 16,666 千円
関係会社に対する長期金銭債務 125,001 千円

IV. 損益計算書に関する注記

1. 関係会社との取引高
営業取引による取引高
営業売上 23,332 千円
営業原価 11,633 千円
販売費及び一般管理費 4,869 千円
支払利息 1,500 千円

V. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度末の発行済株式の種類及び総数
普通株式 600株
2. 当事業年度末における自己株式の数
該当事項はありません。

VI. その他の注記

該当事項はありません。