

貸借対照表

(2022年2月28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	477,712	流動負債	107,165
現金及び預金	314,557	買掛金	3,631
売掛金	155,773	未払金	43,121
商品	90	未払費用	36,748
前払費用	3,909	未払法人税等	11,834
未収入金	3,363	預り金	4,685
立替金	18	仮受金	109
		賞与引当金	7,033
固定資産	353,992	固定負債	8,535
有形固定資産	337,628	預り保証金	8,535
建物	50,757		
構築物	28		
車両運搬具	3,714		
器具備品	1,361		
土地	281,766		
		負債合計	115,700
無形固定資産	1,721	(純 資 産 の 部)	
水道施設利用権	1,721	株主資本	716,004
		資本金	40,000
投資その他の資産	14,642	利益剰余金	676,004
出資金	110	その他利益剰余金	676,004
敷金保証金	6,311	繰越利益剰余金	676,004
その他投資等	1,488	(うち当期純利益)	88,286
繰延税金資産	6,732	純 資 産 合 計	716,004
資産合計	831,705	負債及び純資産合計	831,705

個 別 注 記 表

株式会社ゆい

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産

固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

建物・建物附属設備・・・定額法

車両運搬具・工具器具備品・・・定率法

2. その他

(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。

(2)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

II. 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 21,128千円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度末における発行済株式の数 800株