

**貸借対照表**

(2023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)	
<b>流動資産</b>	<b>86,541</b>	<b>流動負債</b>	<b>48,308</b>
現金及び預金	48,565	未払金	37,591
売掛金	35,018	未払費用	8,414
未収金	967	未払法人税等	1,279
前払費用	1,989	前受金	297
		預り金	434
		賞与引当金	291
<b>固定資産</b>	<b>10,892</b>	<b>固定負債</b>	<b>446</b>
有形固定資産	<b>6,019</b>	長期前受収益	446
建物	3,277	<b>負債合計</b>	<b>48,755</b>
建物附属設備	1,997	(純資産の部)	
車両運搬具	743	<b>株主資本</b>	<b>48,678</b>
		資本金	3,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>4,873</b>	利益剰余金	<b>45,678</b>
差入敷金保証金	3,585	その他利益剰余金	45,678
繰延税金資産	1,168	繰越利益剰余金	45,678
その他投資等	119	(うち当期純利益)	13,222
		<b>純資産合計</b>	<b>48,678</b>
<b>資産合計</b>	<b>97,433</b>	<b>負債および純資産合計</b>	<b>97,433</b>

## 個 別 注 記 表

株式会社プレジャー・コム

### 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 10,214千円

### 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 300株