

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)	
流動資産	468,208	流動負債	116,044
現金及び預金	302,027	買掛金	4,378
売掛金	158,727	未払金	43,961
商品	90	未払費用	33,677
前払費用	4,154	未払法人税等	7,281
未収入金	3,201	預り金	4,685
立替金	7	仮受金	59
		賞与引当金	22,000
固定資産	453,078	固定負債	8,585
有形固定資産	432,550	預り保証金	8,585
建物	44,551		
構築物	48		
車両運搬具	1,075		
器具備品	2,000		
土地	343,834		
建設仮勘定	41,040		
		負債合計	124,629
無形固定資産	1,359	(純資産の部)	
水道施設利用権	1,359	株主資本	796,657
		資本金	40,000
投資その他の資産	19,168	利益剰余金	756,657
出資金	110	その他利益剰余金	756,657
敷金保証金	6,220	繰越利益剰余金	756,657
その他投資等	2,371	(うち当期純利益)	102,342
繰延税金資産	10,466	純資産合計	796,657
資産合計	921,287	負債及び純資産合計	921,287

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 22,706千円

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