

貸借対照表

(2024年2月29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	110,691	流動負債	36,890
現金及び預金	74,472	未払金	31,040
売掛金	32,895	未払費用	1,574
前払費用	1,468	未払法人税等	53
未収法人税等	2,029	賞与引当金	2,580
貸倒引当金	△176	預り金	1,642
固定資産	1,799		
有形固定資産	280	負債合計	36,890
建物附属設備	148	(純資産の部)	
器具備品	132	株主資本	75,600
		資本金	1,000
投資その他の資産	1,518	利益剰余金	74,600
差入敷金保証金	395	利益準備金	1,110
繰延税金資産	1,123	その他利益剰余金	73,490
		繰越利益剰余金	73,490
		(うち当期純利益)	7,000
		純資産合計	75,600
資産合計	112,491	負債および純資産合計	112,491

個 別 注 記 表

紙ふうせん株式会社

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

定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附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。)を採用しています。

(2)無形固定資産

定額法を採用しています。

2. その他

(1)貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2)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、税込方式によっております。

(3)グループ通算制度の適用

グループ通算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 2,209,938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 100株