

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	550,378	流動負債	123,392
現金及び預金	363,578	買掛金	3,790
売掛金	166,215	未払金	42,866
商品	90	未払費用	35,376
前払費用	4,695	未払法人税等	10,607
未収入金	15,788	預り金	4,756
立替金	10	仮受金	29
		賞与引当金	25,965
固定資産	471,904		
有形固定資産	446,361	固定負債	9,165
建物	90,233	預り保証金	9,165
構築物	4,414		
車両運搬具	6,456		
器具備品	1,422		
土地	343,834		
		負債合計	132,557
無形固定資産	1,177	(純資産の部)	
水道施設利用権	1,177	株主資本	889,725
		資本金	40,000
投資その他の資産	24,365	利益剰余金	849,725
出資金	110	その他利益剰余金	849,725
敷金保証金	6,264	繰越利益剰余金	849,725
その他投資等	3,548	(うち当期純利益)	103,067
繰延税金資産	14,442	純資産合計	889,725
資産合計	1,022,282	負債及び純資産合計	1,022,282

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)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 25,591千円

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