

貸借対照表

(2025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	671,431	流動負債	123,705
現金及び預金	471,651	買掛金	3,820
売掛金	192,098	未払金	39,311
商品	90	未払費用	37,583
前払費用	4,655	未払法人税等	15,290
未収入金	2,935	預り金	5,579
		仮受金	118
		賞与引当金	22,000
固定資産	462,442		
有形固定資産	439,655	固定負債	9,185
建物	84,760	預り保証金	9,185
構築物	3,920		
車両運搬具	3,103		
器具備品	4,036		
土地	343,834		
		負債合計	132,890
無形固定資産	996	(純資産の部)	
水道施設利用権	996	株主資本	1,000,983
		資本金	40,000
投資その他の資産	21,791	利益剰余金	960,983
出資金	110	その他利益剰余金	960,983
敷金保証金	6,398	繰越利益剰余金	960,983
その他投資等	2,984	(うち当期純利益)	111,258
繰延税金資産	12,298	純資産合計	1,000,983
資産合計	1,133,874	負債及び純資産合計	1,133,874

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 84,574千円

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