

貸借対照表

2024年 3月31日 現在

株式会社 地域商社とっとり

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	45,314,450	【流動負債】	49,838,247
現金及び預金	8,500,646	買掛金	27,152,902
売掛金	34,017,158	短期借入金	17,500,000
商品	1,491,775	未払金	2,149,934
前払費用	246,434	未払法人税等	208,500
未収入金	1,058,413	未払消費税等	2,154,400
未収還付法人税等	24	預り金	672,511
【固定資産】	16,817,734	負債の部合計	49,838,247
【有形固定資産】	5,762,054	純 資 産 の 部	
車両運搬具	5,762,052	【株主資本】	12,405,937
工具器具備品	2	資本金	98,000,000
【無形固定資産】	9,400,000	利益剰余金	-85,594,063
ソフトウェア	9,400,000	その他利益剰余金	-85,594,063
【投資その他の資産】	1,655,680	繰越利益剰余金	-85,594,063
敷金	435,000		
差入保証金	1,200,000		
預託金	20,680		
【繰延資産】	112,000		
開発費	112,000	純資産の部合計	12,405,937
資産の部合計	62,244,184	負債及び純資産合計	62,244,184

*当期純損失 6,343,388円

注 記 表

株式会社 地域商社とっとり

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法を採用しております。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

法人税法の規定による定額法を採用しております。

② 無形固定資産

法人税法の規定による定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 1,000株

甲種類株式 960株