

貸借対照表

2024年 3月31日 現在

ごうぎんエナジー株式会社

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
預金	114,474	短期借入金	319,530
前払費用	34	未払金	829
未収金	29,641	未払費用	2,061
未収収益	1,249	未払法人税等	675
流動資産合計	145,401	預り金	516
【固定資産】		賞与引当金	4,126
(有形固定資産)		流動負債合計	327,739
土地	590	【固定負債】	
機械装置	279,340	役員退職慰労引当金	3,240
器具備品	682	固定負債合計	3,240
有形固定資産合計	280,612	負債合計	330,979
(無形固定資産)		純資産の部	
商標権	309		
無形固定資産合計	309		
(投資その他の資産)		科 目	金 額
長期前払費用	8,393	【株主資本】	
投資その他の資産合計	8,393	資本金	100,000
固定資産合計	289,315	【資本剰余金】	
【繰延資産】		資本準備金	100,000
創立費	553	資本剰余金合計	100,000
繰延資産合計	553	【利益剰余金】	
		(その他利益剰余金)	(Δ 95,708)
		繰越利益剰余金	Δ 95,708
		利益剰余金合計	Δ 95,708
		株主資本合計	104,291
		純資産合計	104,291
資産合計	435,270	負債純資産合計	435,270

* 当期純損失 48,284千円

個別注記表

会計期間：2023年4月1日～2024年3月31日

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

定率法により計上しております。

② 無形固定資産

商標権

10年間で均等償却しております。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

② 役員退職慰労引当金

役員への退職慰労金に備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見込額のうち、当期末までに発生していると認められる額を計上しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税は税抜方式によっております。

(4) 繰延資産の処理方法

創立費

5年間で均等償却しております。