

貸借対照表

2023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	155,307	未払費用	604
未収金	567	未払法人税等	246
流動資産合計	155,875	預り金	234
【固定資産】		賞与引当金	3,336
(有形固定資産)		流動負債合計	4,422
器具備品	1,071	【固定負債】	
有形固定資産合計	1,071	役員退職慰労引当金	1,020
(無形固定資産)		固定負債合計	1,020
商標権	346	負債合計	5,442
無形固定資産合計	346		
固定資産合計	1,418	純資産の部	
【繰延資産】		科 目	金 額
創立費	724	【株主資本】	
繰延資産合計	724	資本金	100,000
		【資本剰余金】	
		資本準備金	100,000
		資本剰余金合計	100,000
		【利益剰余金】	
		(その他利益剰余金)	(△47,424)
		繰越利益剰余金	△47,424
		利益剰余金合計	△47,424
		株主資本合計	152,575
		純資産合計	152,575
資産合計	158,018	負債純資産合計	158,018

* 当期純損失 47,424千円

個別注記表

会計期間：2022年7月1日～2023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。