

貸借対照表

令和 6年 9月30日 現在

株式会社スクーデリア

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	56,656,143	【流動負債】	15,622,970
現金及び預金	30,251,287	買掛金	5,979,000
売掛金	24,417,595	未払金	308,819
商品	177,261	未払費用	5,075,318
前払費用	550,000	未払法人税等	827,500
未収入金	1,260,000	未払消費税等	688,500
【固定資産】	3,796,377	預り金	393,333
【有形固定資産】	2,206,710	賞与引当金	2,350,500
建物附属設備	1,452,725	【固定負債】	10,000,000
工具器具備品	753,985	関係会社借入金	10,000,000
【投資その他の資産】	1,589,667	負債の部合計	25,622,970
出資金	10,000	純 資 産 の 部	
敷金	1,433,000	【株主資本】	34,829,550
長期前払費用	146,667	資本金	5,000,000
		利益剰余金	29,829,550
		利益準備金	368,000
		その他利益剰余金	29,461,550
		繰越利益剰余金	29,461,550
		純資産の部合計	34,829,550
資産の部合計	60,452,520	負債及び純資産合計	60,452,520

個別注記表
(2024年9月30日)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 資産の評価方法及び評価基準
棚卸資産 最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産 定率法を採用している
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用している
- 無形固定資産 定額法を採用している
- (3) 引当金の計上基準
- 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、当期の負担額を引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
- 消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 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 3,687,490 円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数		
前事業年度の末日における発行済株式の数	普通株式	5,000 株
当事業年度の末日における発行済株式の数	普通株式	5,000 株

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項
なし

4. 一株当たりの情報に関する注記

- (1) 一株当たりの純資産額 6,965 円91銭
- (2) 一株当たりの当期純利益 1,601 円98銭

5. 当期純利益金額 8,009,946円