

第 11 期 決 算 公 告

令和5年6月14日

愛知県豊橋市駅前大通一丁目46番地の1
豊鉄環境アシスト株式会社
代表取締役社長 小笠原 敏彦

貸借対照表

(令和5年3月31日 現在)

(単位：円)

(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	23,374,941	流動負債	7,792,219
現金及び預金	950,341	未払金	1,604,711
未収金	6,706,288	未払費用	1,233,260
短期貸付金	15,716,312	未払法人税等	1,235,900
貯蔵品	2,000	未払消費税	2,202,100
		預り金	200,248
		賞与引当金	1,316,000
固定資産	61,639		
有形固定資産	25,379		
車両運搬具	3		
工具器具備品	25,376		
投資その他の資産	36,260		
その他の投資等	36,260		
		負債合計	7,792,219
		(純資産の部)	
		株主資本	15,644,361
		資本金	5,000,000
		利益剰余金	10,644,361
		利益準備金	1,250,000
		その他利益剰余金	9,394,361
		繰越利益剰余金	9,394,361
		純資産合計	15,644,361
資産合計	23,436,580	負債純資産合計	23,436,580

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

移動平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

車両運搬具及び工具器具備品

定率法

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については3年間で均等償却する方法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期の負担額を計上する方法を採用しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

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. 当期純損益金額

当期純利益 4,339,120円