

貸借対照表

(2023年12月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	6,744,704	流動負債	1,589,332
現金及び預金	3,651,038	買掛金	791,566
売掛金	1,550,446	一年内返済予定の長期借入金	3,420
棚卸資産	1,356,620	未払金	631,548
前払費用	114,802	未払費用	100,646
未収消費税等	67,054	契約負債	13,336
その他	4,172	未払法人税等	5,006
固定資産	941,558	預り金	43,021
有形固定資産	452,313	その他	787
建物附属設備	478,799	固定負債	53,002
減価償却累計額	△ 69,707	長期借入金	17,385
建物附属設備（純額）	409,091	資産除去債務	35,617
工具、器具及び備品	82,356	負債合計	1,642,335
減価償却累計額	△ 39,134	(純資産の部)	
工具、器具及び備品（純額）	43,221	株主資本	6,028,964
投資その他の資産	489,245	資本金	100,000
長期前払費用	30,854	資本剰余金	7,204,134
差入保証金	458,390	資本準備金	2,569,194
		その他資本剰余金	4,634,940
		利益剰余金	△ 1,275,170
		その他利益剰余金	△ 1,275,170
		繰越利益剰余金	△ 1,275,170
		新株予約権	14,393
		純資産合計	6,043,357
資産合計	7,685,693	負債・純資産合計	7,685,693

当期純損失 1,275,170千円

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

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 総平均法による原価法

(貸借対照表価額については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

建物附属設備…定額法

工具、器具及び備品…定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物附属設備 8～18年

工具、器具及び備品 4～15年

2. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 189円14銭

1株当たり当期純損失 △41円18銭

以上