

貸借対照表

2024年 3月 31日 現在

(当期会計期間末)

日新火災総合サービス株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 71,306,090 】	【流動負債】	【 31,364,959 】
普通預金	54,919,882	未払金	14,419,166
通常貯金	2,263,721	仮受金	1,273,240
商品	2,081,429	未払消費税	8,913,400
前払費用	1,825,555	預り金	834,038
未収金	10,215,503	未払法人税等	2,940,500
		賞与引当金	2,984,615
		【固定負債】	【 5,535,940 】
		退職給付引当金	5,535,940
		負債の部合計	36,900,899
【固定資産】	【 3,080,201 】	純資産の部	
(有形固定資産)	(1)	科 目	金 額
器具備品	1		
(無形固定資産)	(80,200)	【株主資本】	【 37,485,392 】
電話加入権	80,200	【資本金】	【 10,000,000 】
(投資その他の資産)	(3,000,000)	【利益剰余金】	【 27,485,392 】
預託金	3,000,000	利益準備金	2,500,000
		(その他利益剰余金)	(24,985,392)
		繰越利益剰余金	24,985,392
		純資産の部合計	37,485,392
資産の部合計	74,386,291	負債・純資産の部合計	74,386,291

(注) 1. 重要な会計方針にかか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

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

定率法を採用しております。

②無形固定資産

対象資産はありません。

③投資その他の資産

対象資産はありません。

(3) 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おります。

②退職給付引当金

従業員の退職給付金に備えるため、退職金規定等に基づく当該事業年度末要支給額を計算し、その金額に対する要積増額あるいは要取崩額の期間按分額を計上しております。

2. 当期純利益は、5,565,668 円の利益となっております。