

# 貸借対照表

2023年9月30日

株式会社スクーデリア

(単位：円)

勘定科目	金額	金額 (前年同期)	勘定科目	金額	金額 (前年同期)
<b>流動資産</b>	55,109,346	88,670,336	<b>負債</b>	27,784,689	75,469,230
現金	377,583	88,894	<b>流動負債</b>	27,784,689	75,469,230
当座預金	160,571	160,571	支払手形		
普通預金	27,806,917	63,699,720	買掛金	5,729,174	5,499,345
別段預金			短期借入金	10,000,000	60,000,000
通知預金			未払金	795,381	261,463
定期預金			未払費用	5,834,555	4,529,850
郵便振替			リース未払金		
(現預金計)	28,345,071	63,949,185	未払法人税等	986,100	1,494,400
			繰延税金負債		
受取手形			未払消費税等	754,600	596,900
売掛金	26,228,488	23,958,433	預り金	889,379	263,272
有価証券			従業員預り金		
短期貸付金			前受収益		19,000
製品・商品	40,787	58,898	保証金		
仕掛品			仮受金		
原材料・貯蔵品			仮受消費税等		
前払費用	495,000	696,130	賞与引当金	2,795,500	2,805,000
未収入金			その他流動負債		
繰延税金資産					
前払金					
仮払金		7,690			
仮払消費税等					
貸倒引当金			<b>固定負債</b>		
			長期借入金		
<b>固定資産</b>	3,174,947	3,609,177	長期預り保証金		
<b>有形固定資産</b>	1,695,280	1,955,341	繰延税金負債		
建物	1,695,280	1,955,340	退職給付引当金		
構築物			役員退職慰労引当金		
機械装置			リース長期未払金		
車輛運搬具		1			
工具器具備品					
リース資産					
少額資産			<b>純資産</b>	30,499,604	16,810,283
土地			<b>資本金</b>	5,000,000	5,000,000
建設仮勘定					
減価償却累計額			<b>資本剰余金</b>		
			資本準備金		
<b>無形固定資産</b>			その他資本準備金		
電話加入権					
施設利用権			<b>利益剰余金</b>	25,499,604	11,810,283
営業権			利益準備金		
ソフトウェア			特別償却準備金		
			圧縮特別勘定積立金		
<b>投資等</b>	1,479,667	1,653,836	圧縮積立金		
投資有価証券			繰越利益剰余金	25,499,604	11,810,283
出資金	10,000	10,000	(当期利益)	13,689,321	13,961,450
保証金					
敷金	1,433,000	1,446,750			
関係会社株式					
長期貸付金					
破産・更生債権等					
長期前払費用	36,667	197,086			
長期金銭信託					
繰延税金資産					
保険積立金					
その他投資					
<b>繰延資産</b>					
繰延消費税等					
<b>合計</b>	58,284,293	92,279,513	<b>合計</b>	58,284,293	92,279,513

(注記事項)

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

商品、原材料、貯蔵品 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

法人税法に定める定率法。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法

②無形固定資産

法人税法に定める定額法

(3) 引当金の計上基準

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額を計上

(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

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

2. 当期純利益金額 13,689,321 円