

貸 借 対 照 表

(2020年3月31日現在)

2020年6月25日

宮崎市橘通西三丁目10番32号

宮交都市クリエイト株式会社

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	40,691	流動負債	988,735
現金及び預金	29,705	短期借入金	988,000
未収入金	6,136	未払金	553
前払費用	4,849	未払法人税等	182
固定資産	1,262,023	固定負債	49,398
有形固定資産	1,261,238	土地再評価に係る繰延税金負債	49,398
土地	673,380	リース債務	0
建設仮勘定	587,857		
無形固定資産	775		
ソフトウェア	775		
投資その他の資産	10		
出資金	10		
繰延資産	54,025		
創立費	375		
開業費	53,650		
		負債合計	1,038,133
		(純資産の部)	
		株主資本	223,819
		資本金	50,000
		資本剰余金	178,114
		その他資本剰余金	178,114
		利益剰余金	△ 4,294
		その他利益剰余金	△ 4,294
		繰越利益剰余金	△ 4,294
		評価・換算差額等	94,787
		土地再評価差額金	94,787
		純資産合計	318,607
資産合計	1,356,741	負債・純資産合計	1,356,741

(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) 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産

定額法を採用している。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

① 繰延資産の処理方法

創立費 … 5年間で均等償却する方法を採用している。

② 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、税抜方式を採用している。

2 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 500株

3 当期純損益金額

当期純損失 4,105千円