

貸 借 対 照 表

(2021年3月31日現在)

2021年6月24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	670,457	流動負債	383,896
現金及び預金	273,539	短期借入金	374,000
未収入金	389,987	未払金	860
前払費用	6,929	未払費用	148
		未払法人税等	296
		リース債務	8,592
固定資産	5,036,313	固定負債	5,188,931
有形固定資産	5,035,726	長期借入金	4,700,000
建物	3,097,155	預り保証金	283,588
建物附属設備	996,164	リース債務	141,768
構築物	94,358	長期未払金	14,176
機械及び装置	24,307	土地再評価に係る繰延税金負債	49,398
土地	673,380		
リース資産	150,360		
無形固定資産	577	負債合計	5,572,828
ソフトウェア	577	(純資産の部)	
投資その他の資産	10	株主資本	112,125
その他の投資	10	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	△ 115,989
		その他利益剰余金	△ 115,989
		繰越利益剰余金	△ 115,989
繰延資産	72,970	評価・換算差額等	94,787
創立費	272	土地再評価差額金	94,787
開業費	72,697		
		純資産合計	206,912
資産合計	5,779,741	負債・純資産合計	5,779,741

(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

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用している。

②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。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

(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。

開業費 … 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 3,723 株

3 当期純損益金額

当期純損失 111,694 千円