

# 貸 借 対 照 表

(2022年3月31日現在)

2022年6月30日

宮崎市松山1丁目1番1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)	
<b>流動資産</b>	<b>343,826</b>	<b>流動負債</b>	<b>192,068</b>
現金及び預金	318,664	短期借入金	159,800
未収入金	19,304	未払金	859
前払費用	5,857	未払費用	148
		前受収益	1,610
		未払消費税等	20,762
		未払法人税等	296
		リース債務	8,592
<b>固定資産</b>	<b>4,932,802</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,019,680</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>4,932,413</b>	長期借入金	4,540,200
建物	3,082,829	預り保証金	283,588
建物附属設備	921,453	リース債務	133,176
構築物	90,144	長期未払金	13,317
機械及び装置	22,837	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	141,768		
<b>無形固定資産</b>	<b>379</b>	<b>負債合計</b>	<b>5,211,748</b>
ソフトウェア	379	(純資産の部)	
<b>投資その他の資産</b>	<b>10</b>	<b>株主資本</b>	<b>27,098</b>
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	△ 201,015
		その他利益剰余金	△ 201,015
		繰越利益剰余金	△ 201,015
<b>繰延資産</b>	<b>57,006</b>	<b>評価・換算差額等</b>	<b>94,787</b>
創立費	170	土地再評価差額金	94,787
開業費	56,836		
		<b>純資産合計</b>	<b>121,886</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,333,635</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>5,333,635</b>

宮交都市クリエイト株式会社

(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 85,026千円