

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

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)

2023年6月22日

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 272,876 | 流動負債 | 176,491 |
| 現金及び預金 | 247,446 | 短期借入金 | 159,800 |
| 未収入金 | 19,304 | 未払金 | 859 |
| 前払費用 | 6,125 | 未払費用 | 143 |
| | | 前受収益 | 1,610 |
| | | 未払消費税等 | 5,189 |
| | | 未払法人税等 | 296 |
| | | リース債務 | 8,592 |
| 固定資産 | 4,749,658 | 固定負債 | 4,850,428 |
| 有形固定資産 | 4,749,466 | 長期借入金 | 4,380,400 |
| 建物 | 2,988,869 | 預り保証金 | 283,588 |
| 建物附属設備 | 846,742 | リース債務 | 124,584 |
| 構築物 | 85,931 | 長期未払金 | 12,458 |
| 機械及び装置 | 21,366 | 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 | 133,176 | | |
| 無形固定資産 | 181 | 負債合計 | 5,026,919 |
| ソフトウェア | 181 | (純資産の部) | |
| 投資その他の資産 | 10 | 株主資本 | △ 58,129 |
| 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 | △ 286,243 |
| | | その他利益剰余金 | △ 286,243 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 286,243 |
| 繰延資産 | 41,043 | 評価・換算差額等 | 94,787 |
| 創立費 | 68 | 土地再評価差額金 | 94,787 |
| 開業費 | 40,974 | | |
| | | 純資産合計 | 36,658 |
| 資産合計 | 5,063,578 | 負債・純資産合計 | 5,063,578 |

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 85,228 千円