

貸借対照表

(2024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)

2024年6月20日

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	229,877	流動負債	178,122
現金及び預金	203,959	短期借入金	159,800
未収入金	19,304	未払金	1,255
前払費用	6,614	未払費用	414
		前受収益	1,610
		未払消費税等	6,154
		未払法人税等	296
		リース債務	8,592
固定資産	4,566,875	固定負債	4,681,177
有形固定資産	4,566,865	長期借入金	4,220,600
建物	2,894,909	預り保証金	283,588
建物附属設備	772,376	リース債務	115,992
構築物	81,717	長期未払金	11,599
機械及び装置	19,896	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	124,584		
		負債合計	4,859,300
投資その他の資産	10	(純資産の部)	
その他の投資	10	株主資本	△ 132,221
		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	△ 360,335
		その他利益剰余金	△ 360,335
		繰越利益剰余金	△ 360,335
繰延資産	25,113	評価・換算差額等	94,787
開業費	25,113	土地再評価差額金	94,787
		純資産合計	△ 37,433
資産合計	4,821,866	負債・純資産合計	4,821,866

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

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 74,092 千円