

貸借対照表

(2025年3月31日現在)

2025年6月26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)	
流 動 資 産	174,850	流 動 負 債	175,920
現 金 及 び 預 金	148,700	短 期 借 入 金	159,800
未 収 入 金	19,321	未 払 金	859
前 払 費 用	6,828	未 払 費 用	294
		前 受 収 益	1,610
		未 払 消 費 税 等	4,467
		未 払 法 人 税 等	296
		リ ー ス 債 務	8,592
固 定 資 産	4,383,908	固 定 負 債	4,513,137
有形固定資産	4,383,898	長 期 借 入 金	4,060,800
建 物	2,800,949	預 り 保 証 金	283,588
建 物 附 属 設 備	697,645	リ ー ス 債 務	107,400
構 築 物	77,503	長 期 未 払 金	10,740
機 械 及 び 装 置	18,426	土地再評価に係る繰延税金負債	50,609
土 地	673,380		
リ ー ス 資 産	115,992		
		負 債 合 計	4,689,058
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	△ 214,623
		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	△ 442,737
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 442,737
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 442,737
繰延資産	9,252	評 価 ・ 換 算 差 額 等	93,576
開 業 費	9,252	土 地 再 評 価 差 額 金	93,576
		純 資 産 合 計	△ 121,046
資 産 合 計	4,568,011	負 債 ・ 純 資 産 合 計	4,568,011

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 82,401 千円