貸　借　対　照　表

（2026年3月31日現在）

2026年6月25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	134,883	流 動 負 債	180,413
現金及び預金	108,503	短期借入金	159,800
未収入金	19,365	未払金	5,325
前払費用	7,014	未払費用	283
		前受収益	1,610
		未払消費税等	4,505
		未払法人税等	296
		リース債務	8,592
固 定 資 産	4,201,252	固 定 負 債	4,343,886
有形固定資産	4,201,242	長期借入金	3,901,000
建物	2,706,990	預り保証金	283,588
建物附属設備	623,225	リース債務	98,808
構築物	73,290	長期未払金	9,880
機械及び装置	16,955	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	107,400		
		負　債　合　計	4,524,300
		（純資産の部）	
投資その他の資産	10	株　主　資　本	△281,741
その他の投資	10	資本金	85,000
		資本剰余金	213,114
		その他資本剰余金	213,114
		利益剰余金	△579,855
		その他利益剰余金	△579,855
		繰越利益剰余金	△579,855
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	93,576
		土地再評価差額金	93,576
		純 資 産 合 計	△188,164
資　　産　　合　　計	4,336,135	負 債 ・ 純 資 産 合 計	4,336,135

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　　4,423株

3　当期純損益金額

当期純損失　137,118千円