

第 3 期

決 算 報 告 書

令 和 4 年 11 月 1 日 から

令 和 5 年 10 月 31 日 まで

株 式 会 社 K I N S H A ク リ エ イ シ ョ ン ズ

(法人番号:5130001067946)

貸借対照表

商号 株式会社 KINSHAクリエイションズ

代表者 田村 貴士

令和 5年10月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(83,565,602)	I 流 動 負 債	(68,722,320)
現 金 及 び 預 金	23,276,546	買 掛 金	460,999
受 取 手 形 金	7,299,726	短 期 借 入 金	28,000,000
売 掛 資 産	38,122,952	1年以内返済長期借入金	3,996,000
棚 卸 費 用 金	1,277,760	未 払 費 用	6,621,028
前 払 費 入 金	1,333,000	未 払 法 人 税 等 金	27,759,088
未 収 還 付 法 人 税 等 金	10,573,527	未 払 法 人 税 等 金	60,000
未 仮 貸 倒 引 当 金	1,245,400	預 り	1,825,205
	△ 598,740		
	162,049		
II 固 定 資 産	(7,046,749)	II 固 定 負 債	(25,681,000)
有 形 固 定 資 産	(6,623,592)	長 期 借 入 金	25,681,000
機 械 及 び 装 置	5,968,896		
車 両 運 搬 具	2		
工 具、器 具 及 び 備 品	572,426		
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	82,268		
無 形 固 定 資 産	(250,907)		
ソ フ ト ウ ェ ア	250,907		
		負 債 の 部 合 計	94,403,320
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(-3,790,969)
		1. 資 本 金	10,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(△ 13,790,969)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(-13,790,969)
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 13,790,969
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	-3,790,969
III 繰 延 資 産	(0)	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	90,612,351
資 産 の 部 合 計	90,612,351		

個別注記表

令和 4年11月 1日から

令和 5年10月31日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用しております。

(2)長期前払費用

法人税法の規定に基づく期間均等償却を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

5,667,676円

2. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

(1)短期金銭債務

28,000,000円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

200株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、-18,954.84円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、102,027.69円であります。

VI. その他の注記

1. 当期純損失金額

20,405,538円

以上