

第12期 決算公告

福島県福島市飯坂町平野字桜田3番地4
株式会社とうほうスマイル
代表取締役 土屋 広行

貸借対照表
2023年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
[流動資産]	[42,771,461]	[流動負債]	[4,779,108]
現 金	0	未 払 費 用	1,411,850
預 金	35,751,006	未 払 法 人 税 等	92,500
未 収 入 金	6,875,000	賞 与 引 当 金	1,462,800
未収還付法人税等	145,455	未 払 消 費 税	1,809,100
		預 り 金	2,858
[固定資産]	[427,644]	[固定負債]	[0]
(有形固定資産)	(327,644)	リ ー ス 債 務	0
建 物 附 属 設 備	207,730	そ の 他 負 債	0
什 器 備 品	119,914	負 債 合 計	4,779,108
リ ー ス 資 産	0		
		純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	(0)	[株 主 資 本]	[38,419,997]
電 話 加 入 権	0	(資 本 金)	(30,000,000)
		(利益剰余金)	(8,419,997)
		利 益 準 備 金	0
		そ の 他 利 益 剰 余 金	8,419,997
(投資その他の資産)	(100,000)	別 途 積 立 金	0
敷 金	100,000	繰 越 利 益 剰 余 金	8,419,997
		純 資 産 合 計	38,419,997
資 産 合 計	43,199,105	負債・純資産合計	43,199,105

(注) 1. 重要な会計方針

(1) 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。

(2) 固定資産の減価償却の方法

A. 有形固定資産 …… 法人税法に基づく定額法によって計上しています。

(リース資産) …… (法人税法に基づく定額法により計上しています。)

B. 無形固定資産 …… 法人税法に基づく定額法によって計上しています。

(3) 引当金の計上方法

A. 賞与引当金 …… 従業員の賞与の支払いに備えるため、当期のうち未払期間に対応する支給見込額を計上しています。

2. 当期純損益金額

(1) 当期純利益 850,918 円