

第14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 高野 真司

貸借対照表
2025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]	[47,242,862]	[流動負債]	[8,909,097]
現 金	0	未 払 費 用	1,820,397
預 金	37,990,274	未 払 法 人 税 等	1,456,500
未 収 入 金	9,240,000	賞 与 引 当 金	1,637,600
未収還付法人税等	0	未 払 消 費 税	3,994,600
立 替 金	12,588	預 り 金	0
[固定資産]	[168,748]	[固定負債]	[3,568,400]
(有形固定資産)	(68,748)	リ ー ス 債 務	0
建 物 附 属 設 備	68,740	退 職 給 付 引 当 金	3,568,400
什 器 備 品	8	そ の 他 負 債	0
リ ー ス 資 産	0	負 債 合 計	12,477,497
		純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	(0)	[株 主 資 本]	[34,934,113]
電 話 加 入 権	0	(資 本 金)	(30,000,000)
		(利 益 剰 余 金)	(4,934,113)
		利 益 準 備 金	0
		そ の 他 利 益 剰 余 金	4,934,113
(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	4,934,113
		純 資 産 合 計	34,934,113
資 産 合 計	47,411,610	負 債 ・ 純 資 産 合 計	47,411,610

(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

1,420,167 円