

第1期 決算公告

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

和歌山市中之島2249番地
紀陽ビジネスサービス株式会社
代表取締役社長 田村 和也
(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	213,964,941	【流動負債】	7,571,935
普通預金	203,589,741	未払費用	1,854,658
営業未収入金	10,375,200	未払消費税	2,115,500
【固定資産】	230,155	未払法人税	886,000
(有形固定資産)	(14,555)	未払事業税	260,800
器具及び備品	14,554	未払道府県民税	16,700
車両運搬具	1	未払市町村民税	69,700
(無形固定資産)	(215,600)	賞与引当金	2,368,577
電話加入権	215,600	【固定負債】	40,000
		退職給付引当金	40,000
		負債の部合計	7,611,935
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	206,583,161
		資本金	10,000,000
		【資本剰余金】	80,000,000
		資本準備金	80,000,000
		【利益剰余金】	116,583,161
		(その他利益剰余金)	116,583,161
		繰越利益剰余金	116,583,161
		純資産の部合計	206,583,161
資産の部合計	214,195,096	負債・純資産の部合計	214,195,096

個別注記表

紀陽ビジネスサービス株式会社

項 目	区 分
・重要な会計方針に係る事項に関する注記	<ol style="list-style-type: none">1. 有形固定資産の償却方法は定率法を、無形固定資産は定額法を採用している。2. 賞与引当金は賞与支給見込額のうち当期の負担額を計上している。3. 退職引当金は当事業年度末における退職給付債務に基づき計上している。4. 収益の計上基準は発生主義により、費用の計上は債務確定基準によっている。5. 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式による。6. その他計算書類作成の重要事項はない。
・株主資本等変動計算書に関する注記	<ol style="list-style-type: none">1. 期末における発行済株式は普通株式 1,000株である。2. 自己株式は所有していない。
・その他の注記	<ol style="list-style-type: none">1. ない