

第3期 決算公告

貸借対照表

(令和5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】	217,062,141	【流動負債】	9,455,504
普通預金	54,642,941	未払費用	2,797,828
通知預金	150,000,000	未払消費税	2,878,600
営業未収入金	12,061,500	未払事業所税	342,400
未収還付法人税等	357,700	未払道府県民税	26,300
【固定資産】	617,332	未払市町村民税	65,000
(有形固定資産)	(395,262)	賞与引当金	3,345,376
器具及び備品	1	【固定負債】	50,000
車両運搬具	395,261	退職給付引当金	50,000
(無形固定資産)	(215,600)	負債の部合計	9,505,504
電話加入権	215,600	純資産の部	
(投資その他の資産)	(6,470)	科目	金額
預け金	6,470	【株主資本】	208,173,969
		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】	118,173,969
		(その他利益剰余金)	(118,173,969)
		繰越利益剰余金	118,173,969
		純資産の部合計	208,173,969
資産の部合計	217,679,473	負債・純資産の部合計	217,679,473

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	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	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	1. ない