

第13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
2024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]	[39,839,022]	[流動負債]	[6,620,665]
現 金	0	未 払 費 用	2,019,279
預 金	32,633,746	未 払 法 人 税 等	185,000
未 収 入 金	7,205,220	賞 与 引 当 金	1,382,000
未 収 還 付 法 人 税 等	56	未 払 消 費 税	2,090,800
立 替 金	0	預 り 金	943,586
[固定資産]	[295,589]	[固定負債]	[0]
(有形固定資産)	(195,589)	リ ー ス 債 務	0
建 物 附 属 設 備	138,235	そ の 他 負 債	0
什 器 備 品	57,354	負 債 合 計	6,620,665
リ ー ス 資 産	0		
		純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	(0)	[株 主 資 本]	[33,513,946]
電 話 加 入 権	0	(資 本 金)	(30,000,000)
		(利 益 剰 余 金)	(3,513,946)
		利 益 準 備 金	0
		そ の 他 利 益 剰 余 金	3,513,946
(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	3,513,946
		純 資 産 合 計	33,513,946
資 産 合 計	40,134,611	負 債 ・ 純 資 産 合 計	40,134,611

(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 ▲ 4,906,051円