

第11期 決算公告

東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
 新宿オークタワー
 株式会社エイプレイス

貸借対照表 (令和4年6月30日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	190,814	流動負債	50,387
現金及び預金	100,424	一年内返済長期借入金	9,996
売掛金	86,092	未払金	8,063
短期貸付金	2,683	未払費用	11,803
前払費用	1,560	未払法人税等	4,457
未収入金	54	未払消費税等	501
固定資産	27,796	預り金	9,265
有形固定資産	5,883	賞与引当金	6,300
建物附属設備	4,765	固定負債	22,511
工具器具備品	1,117	長期借入金	22,511
投資その他の資産	21,913	負債合計	72,898
出資金	20	(純 資 産 の 部)	
長期借入金	3,777	株主資本	145,713
敷金	2,164	資本金	20,000
長期前払費用	15,951	資本剰余金	20,000
		資本準備金	20,000
		利益剰余金	105,713
		その他利益剰余金	105,713
		繰越利益剰余金	105,713
		純資産合計	145,713
資産合計	218,611	負債及び純資産合計	218,611

(注) 1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 当期純利益 37,400千円

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 ……	定率法によっております。ただし、建物（建物付属設備を除く）については定額法によっております。 また、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法によっております。 なお、主な耐用年数については次のとおりであります。 建物付属設備…8～15年 工具器具備品…4～10年
-----------	--

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金…………… 従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年4月1日より前に開始する事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。