

第12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
株式会社エイブレイス

貸借対照表 (令和5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	268,736	流動負債	71,404
現金及び預金	184,864	一年内返済長期借入金	9,163
売掛金	82,432	未払金	11,910
前払費用	1,361	未払費用	13,408
未収入金	77	未払法人税等	18,792
固定資産	19,334	未払消費税等	229
有形固定資産	4,891	預り金	11,263
建物附属設備	4,401	賞与引当金	6,637
工具器具備品	490	固定負債	13,348
投資その他の資産	14,442	長期借入金	13,348
敷金	2,164	負債合計	84,752
長期前払費用	12,278	(純資産の部)	
		株主資本	203,319
		資本金	20,000
		資本剰余金	20,000
		資本準備金	20,000
		利益剰余金	163,319
		その他利益剰余金	163,319
		繰越利益剰余金	163,319
		純資産合計	203,319
資産合計	288,071	負債及び純資産合計	288,071

(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 57,605千円

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。