

第 24 期 決 算 公 告

岡山県岡山市南区妹尾2860番地の1
岡山エルピージーセンター株式会社
代表取締役 玉森 宏

貸 借 対 照 表

2023年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	26,517,836	【流動負債】	8,954,654
小口現金	73,579	未払費用	7,754,144
当座預金	4,647,199	預り金	44,110
普通預金	9,450,008	未払法人税等	71,000
売掛金	12,412,450	未払消費税	1,085,400
貸倒引当金	△ 65,400		
【固定資産】	1,927,086	負債合計	8,954,654
【有形固定資産】	1,918,266	純資産の部	
車両運搬具	1,803,169	【株主資本】	19,490,268
工具器具備品	115,097	【資本金】	10,000,000
【投資その他資産】	8,820	資本金	10,000,000
リサイクル預託金	8,820	【利益剰余金】	9,490,268
		【その他利益剰余金】	9,490,268
		繰越利益剰余金	9,490,268
		純資産合計	19,490,268
資産合計	28,444,922	負債・純資産合計	28,444,922

個別注記表

2022年4月1日から
2023年3月31日まで

1. 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

①有形固定資産の減価償却は、法人税法による定率法（ただし、1998年4月1日以後に取得した建物、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物については定額法）を採用しております。

②無形固定資産の減価償却は、法人税法による定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金は、債権の貸倒に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。

(3) 収益および費用の計上基準

収益は実現主義により、費用は発生主義により計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる事項

①リース物件の所有権が借主に移転するもの以外取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

②消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

③その他

有形固定資産の減価償却累計額

3,601,366 円

2. 当期純損益金額

当期純損失の金額 4,537,853円