

貸借対照表

(2023年10月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
		(負債の部)	
(資産の部)		流動負債	244,062
流動資産	5,028,176	リース債務	6,008
現金及び預金	4,588,118	未払金	118,885
貯蔵品	136,610	未払費用	41,814
前渡金	36,630	前受金	19,533
前払費用	52,397	未払法人税等	2,851
未収入金	17,310	預り金	11,169
未収消費税等	197,109	資産除去債務	43,800
固定資産	691,575	固定負債	206,129
有形固定資産	483,503	リース債務	5,570
建物附属設備	455,521	資産除去債務	186,494
工具、器具及び備品	27,982	繰延税金負債	14,065
リース資産	—	負債合計	450,192
投資その他の資産	208,072	(純資産の部)	
差入保証金	208,072	株主資本	5,256,929
		資本金	50,000
		資本剰余金	8,171,732
		資本準備金	5,113,397
		その他資本剰余金	3,058,335
		利益剰余金	△2,964,803
		その他利益剰余金	△2,964,803
		繰越利益剰余金	△2,964,803
		新株予約権	12,630
資産合計	5,719,751	純資産合計	5,269,559
		負債純資産合計	5,719,751

当期純損失: 1,473,500千円

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

1. 棚卸資産

・貯蔵品

主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物付属設備については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物付属設備	15年
工具器具	4年～8年