

決算公告

事業年度 自 2022年 1月 1日
至 2022年 12月 31日

株式会社 伴内酒店

貸借対照表

(2022年12月31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	99,576	流動負債	128,462
現金及び預金	68,802	買掛金	16,488
売掛金	16,605	短期借入金	103,869
商品	14,322	リース債務	649
未収入金	13	未払費用	6,705
貸倒引当金	△166	法人税等引当金	81
		預り金	342
		未払消費税	329
固定資産	20,965		
有形固定資産	6,570	負債合計	128,462
建物	5,531	(純資産の部)	
工具、器具及び備品	1,039	株主資本	△7,921
		資本金	10,000
無形固定資産	3		
電話加入権	3	利益剰余金	△17,921
		利益準備金	250
投資その他の資産	14,392	その他利益剰余金	△18,171
有価証券	1,736	別途積立金	2,000
出資金	41	繰越利益剰余金	△20,171
差入保証金	100		
繰延税金資産	12,515	純資産合計	△7,921
資産合計	120,541	負債及び純資産合計	120,541

(注) 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。

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) 固定資産の減価償却方法

建物	定額法（10～31年）
工具、器具及び備品	定率法（200%）
リース資産	所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金

売掛金債権等の貸倒損失に備えるため、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。

2. 当基準損金額

当期純損失(△) △6,653千円

(注) 記載金額は、千円未満の端数を四捨五入しております。

以上