

決算公告

(2023年1月1日から2023年12月31日まで)

株式会社 伴内酒店

貸 借 対 照 表

(2023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	50,952	流動負債	157,706
現金及び預金	23,213	買掛金	18,630
売掛金	19,229	短期借入金	100,000
商品	8,683	リース債務	185
未収入金	18	未払金	15,502
貸倒引当金	△192	未払法人税	81
		預り金	372
		未払消費税	1,949
		資産除去債務	20,987
固定資産	43,219	負債合計	157,706
有形固定資産	1,196	(純資産の部)	
建物	1,067	株主資本	△63,535
工具、器具及び備品	129	資本金	10,000
無形固定資産	3	利益剰余金	△73,535
電話加入権	3	利益準備金	250
投資その他の資産	42,019	その他利益剰余金	△73,785
有価証券	90	別途積立金	2,000
出資金	41	繰越利益剰余金	△75,785
差入保証金	100	純資産合計	△63,535
繰延税金資産	41,788	負債及び純資産合計	94,170
資産合計	94,170		

(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

(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%)

(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. 当期純損益金額

当期純損失(△) △55,614千円

(注) 記載金額は、千円未満の端数を四捨五入しております。