

貸借対照表

2023年 3月31日 現在

越谷アスコン株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	398,484,699	【流動負債】	324,794,487
現金・預金	17,228,773	買掛金	287,361,170
受取手形	28,166,466	未払金	22,493,456
売掛金	299,736,796	未払費用	9,725,373
製品	602,556	未払法人税等	744,700
資材	14,346,203	前受金	2,031,488
前払費用	171,160	預り金	2,000,000
短期貸付金	37,290,812	未払消費税	438,300
未収入金	59,387	負債の部合計	324,794,487
立替金	78,746	純 資 産 の 部	
仮払金	23,800	【株主資本】	73,740,212
短期保証金	780,000	資本金	10,000,000
【固定資産】	50,000	利益剰余金	63,740,212
【投資その他の資産】	50,000	利益準備金	2,500,000
長期保証金	50,000	その他利益剰余金	61,240,212
		繰越利益剰余金	61,240,212
		純資産の部合計	73,740,212
資産の部合計	398,534,699	負債及び純資産合計	398,534,699

注 記 表

越谷アスコン株式会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法を採用しております。

固定資産の減価償却の方法

定額法を採用しております。

引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込み額を計上しております。

賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額に基づき計上しております。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税の会計処理

税抜経理方式

株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における発行済株式数 普通株式 200株

(2) 剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額

令和4年5月31日開催の定時株主総会において、剰余金の配当に関する議案を決議しました。

株式の種類 普通株式

配当金の総額 31百万円

1株当たり配当額 155,000円

基準日 令和4年3月31日

効力発生日 令和4年5月31日