

決算報告書

第 26 期

自 令和 4年 6月 1日

至 令和 5年 5月31日

株式会社 トータルアセットデザイン

東京都港区三田 1-4-28

三田国際ビル 3階

貸借対照表

(2023年 5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		流動負債	
現金・預金	19,663	短期借入金	644
短期貸付金		前受金	
前払金		前受収益	
前払費用		未払金	
未収入金	724	未払費用	
未収収益		未払法人税等	180
その他の流動資産	0	賞与引当金	
貸倒引当金		その他の流動負債	
流動資産計	20,389	流動負債計	824
固定資産		固定負債	
有形固定資産		長期借入金	17,660
建物	5,020	繰延税金負債	
器具備品	19	退職給付引当金	
土地		その他の固定負債	
無形固定資産	0	固定負債計	17,660
のれん		引当金	
投資その他の資産		引当金計	
投資有価証券		負債合計	18,484
出資金	5,712	(純資産の部)	
長期貸付金		株主資本	
前払年金費用		資本金	20,000
繰延税金資産		新株申込証拠金	
営業保証金	5,187	資本剰余金	
その他保証金	1,050	資本準備金	
その他	11,538	その他資本剰余金	
貸倒引当金		利益剰余金	
固定資産計	28,527	利益準備金	
繰延資産		その他利益剰余金	
創立費		積立金	
繰延資産計		繰越利益剰余金	10,432
		自己株式	
		自己株式申込証拠金	
		評価・換算差額等	
		その他有価証券評価差額金	
		繰延ヘッジ損益	
		土地再評価差額金	
		新株予約権	
		純資産合計	30,432
資産合計	48,917	負債・純資産合計	48,917

個 別 注 記 表

自 令和 4年6月1日
至 令和 5年5月31日

1.この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 時価のあるもの……総平均法に基づく原価法

イ. 時価のないもの……総平均法に基づく原価法

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……定額法

無形固定資産……定額法

(3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

3.株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式(発行済株式)

前期末株式数(発行済普通株式) 2,000株

当期末株式数(発行済普通株式) 2,000株

4.当期純損益額 2,316 千円