

貸借対照表

2022年09月30日 現在

エアロシールド株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	506,431,799	【流動負債】	42,282,726
現金及び預金	279,162,383	買掛金	2,374,242
売掛金	10,739,487	1年以内長期借入金	19,032,000
商品	189,862,332	未払金	13,904,739
原材料	21,513,368	未払法人税	70,500
仕掛品	1,200,000	未払消費税	858,100
前払金	3,929,229	前受金	127,720
未収入金	25,000	預り金	1,726,977
【固定資産】	1,775,586	賞与引当金	2,888,448
有形固定資産	897,105	役員賞与引当金	1,300,000
構築物	122,342	【固定負債】	8,500,000
機械装置	1	長期借入金	8,500,000
工具器具備品	280,799	負債の部合計	50,782,726
車両運搬具	452,143	純資産の部	
一括償却資産	41,820	科目	金額
無形固定資産	117,500	【株主資本】	462,226,913
ソフトウェア	117,500	資本金	10,000,000
投資その他の資産	760,981	利益剰余金	452,226,913
商標権	293,741	その他利益剰余金	452,226,913
出資金	50,000	繰越利益剰余金	452,226,913
長期前払費用	380,630	(うち当期純損失)	△ 97,480,857
預託金	26,610		
差入保証金	10,000		
【繰延資産】	4,802,254		
開発費	4,287,102		
試験研究費	515,152	純資産の部合計	462,226,913
資産の部合計	513,009,639	負債・純資産の部合計	513,009,639

個別注記表

自 2021年10月01日
至 2022年09月30日

エアロシールド株式会社

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棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法に基づく低価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法または旧定額法を採用しています。

②無形固定資産

定額法を採用しています。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

3. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 5, 6 3 8, 1 3 2 円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 1, 0 0 0 株

(2) 当該事業年度の末日における自己株式の数 0 株

(3) 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 0 円

(4) 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項 0 円

以上