

貸借対照表
令和05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】	417,737,099	【流動負債】	40,283,236
現金及び預金	187,841,345	買掛金	19,150,724
売掛金	7,064,794	1年以内長期借入金	4,032,000
商品	200,069,936	未払金	11,046,117
原材料	17,145,168	未払法人税	182,300
前払金	3,986,456	前受金	501,667
未収入金	1,629,400	預り金	1,021,980
【固定資産】	1,738,894	賞与引当金	2,888,448
有形固定資産	1,139,208	役員賞与引当金	1,460,000
構築物	111,342	【固定負債】	4,468,000
機械装置	1	長期借入金	4,468,000
工具器具備品	847,006	負債の部合計	44,751,236
車両運搬具	180,859	純資産の部	
無形固定資産	23,500	科 目	金額
ソフトウェア	23,500	【株主資本】	377,867,209
投資その他の資産	576,186	資本金	10,000,000
商標権	220,306	利益剰余金	367,867,209
出資金	50,000	その他利益剰余金	367,867,209
長期前払費用	269,270	繰越利益剰余金	367,867,209
預託金	26,610	(うち当期純損失)	△ 84,359,704
差入保証金	10,000	純資産の部合計	377,867,209
【繰延資産】	3,142,452	負債・純資産の部合計	422,618,445
開発費	2,809,118		
試験研究費	333,334		
資産の部合計	422,618,445		

個別注記表

自 令和04年10月01日
至 令和05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

6, 722, 909円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末における発行済株式の数 1, 000株

(2) 当該事業年度の末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