

# 貸借対照表

(単位：円)

可児道の駅 株式会社

令和 6年 2月29日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 95,402,175】	【流動負債】	【 27,043,888】
現金及び預金	84,082,025	買掛金	18,486,581
売掛金	4,633,274	未払金	5,438,736
商品	2,370,249	預り金	62,040
立替金	159	未払法人税等	92,500
未収入金	50,000	賞与引当金	1,549,831
仮払金	679,000	未払消費税	1,414,200
前払費用	3,587,468	【引当金】	【 6,793,921】
【固定資産】	【 49,701,550】	修繕引当金	6,793,921
(有形固定資産)	( 48,966,726)	負債の部計	33,837,809
建物	39,805,361	純資産の部	
建物付属設備	5,659,852	【株主資本】	【 111,265,916】
構築物	1,450,682	[資本金]	[ 30,000,000]
機械装置	161,209	[利益剰余金]	[ 81,265,916]
工具器具備品	1,889,622	利益準備金	1,290,000
(無形固定資産)	( 724,824)	(その他利益剰余金)	( 79,975,916)
ソフトウェア	636,582	繰越利益剰余金	79,975,916
施設利用権	88,242	純資産の部計	111,265,916
(投資その他の資産)	( 10,000)	負債・純資産の部計	145,103,725
保証金	10,000		
資産の部計	145,103,725		

# 個 別 注 記 表

可児道の駅 株式会社

自 令和 5年 3月 1日

至 令和 6年 2月29日

## 1. 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

商品・貯蔵品……最終仕入原価法による原価法

### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法を採用しております。

無形固定資産……定額法

### 引当金の計上基準

賞与引当金……従業員に対して支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担すべき額を計上しております。

### その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理……消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

## 2. 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 104,164,962 円

## 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末日における発行済株式の数 600株

当事業年度末日における 自己株式の数 0株