

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

株式会社シャルソリューションズ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	25,859,080	【流動負債】	26,887,807
現金及び預金	6,009,293	短期借入金	10,000,000
売掛金	9,766,532	未払金	8,359,954
商品	5,379,500	未払法人税等	70,000
立替金	4,252,500	未払消費税等	4,901,600
前払費用	407,255	預り金	534,194
仮払金	44,000	仮受金	2,202,059
【固定資産】	11,526,803	預り保証金	820,000
【有形固定資産】	5,035,575	【固定負債】	25,815,000
建物附属設備	657,991	長期借入金	25,815,000
車両運搬具	4,377,584	負債の部合計	52,702,807
【投資その他の資産】	6,491,228	純 資 産 の 部	
出資金	50,000	【株主資本】	-15,316,924
敷金	4,310,000	資本金	5,000,000
差入保証金	700,000	利益剰余金	-20,316,924
長期前払費用	1,413,058	その他利益剰余金	-20,316,924
預託金	18,170	繰越利益剰余金	-20,316,924
		純資産の部合計	-15,316,924
資産の部合計	37,385,883	負債及び純資産合計	37,385,883

注 記 表

株式会社シャルソリューションズ

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 建物・建物附属設備については法人税法規定による定額法、
車両運搬具・器具及び備品については法人税法の規定による定率法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

収益及び費用の計上基準

収益については実現主義により、費用については発生主義により計上

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている

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 1,085,205円

株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済み株式の数 500株

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	-30,633 円 85 銭
一株当たり当期純利益金額	9,894 円 39 銭