

## 第75期決算公告

2024年6月3日

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

幕田株式会社

代表取締役社長 倉田 昌伸

## 貸借対照表

(2024年2月29日 現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>209,540</b>	<b>流動負債</b>	<b>77,286</b>
現金及び預金	201,624	未払金	11,020
売掛金	6,687	預り金	35,092
前払費用	1,228	未払消費税等	8,008
<b>固定資産</b>	<b>315,326</b>	未払法人税等	23,165
<b>有形固定資産</b>	<b>312,861</b>	<b>固定負債</b>	<b>301,903</b>
建物	254,777	預り保証金	89,903
建物附属設備	35,804	関係会社借入金	212,000
構築物	250	<b>負債合計</b>	<b>379,190</b>
機械装置	0	<b>純資産の部</b>	
工具、器具及び備品	101	<b>株主資本</b>	<b>145,677</b>
土地	21,927	資本金	35,000
<b>無形固定資産</b>	<b>565</b>	利益剰余金	110,677
電話加入権	565	利益準備金	10,305
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,899</b>	その他利益剰余金	100,372
投資有価証券	100	繰越利益剰余金	100,372
繰延税金資産	1,799	<b>純資産合計</b>	<b>145,677</b>
<b>資産合計</b>	<b>524,867</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>524,867</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 個別注記表

## (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

有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

### 2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

建物（建物附属設備含む）・・・定額法

構築物・・・定額法

機械装置・・・定率法

工具、器具及び備品・・・定率法

（2016年3月31日までに取得した建物附属設備については、定率法によっております。）

なお、主な耐用年数は、建物8～31年、構築物20年、機械装置15年、工具、器具及び備品5～20年であります。

### 3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

### 4. 収益及び費用の計上基準

当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日）を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

### 5. 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

資産に係る控除対象外消費税等は、発生事業年度の期間費用として処理しております。

## (当期純損益金額)

45,530千円