

# 貸借対照表

令和 4 年 1 月 3 1 日 現在

株式会社 ジーナス

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	( 53,785,088 )	流動負債	( 9,838,140 )
現金・預金	37,826,170	買掛金	645,194
売掛金	925,100	未払金	565,245
立替金	43,428	未払法人税等	6,665,300
預け金	14,990,390	未払消費税等	1,898,700
固定資産	( 4,150,756 )	預り金	63,701
有形固定資産	( 2,329,156 )	固定負債	( 691,000 )
構築物	1	長期借入金	691,000
機械装置	350,487	負債の部合計	10,529,140
車両運搬具	1,739,735	純 資 産 の 部	
器具備品	238,933	株主資本	( 47,406,704 )
無形固定資産	( 72,800 )	資本金	13,000,000
電話加入権	72,800	資本剰余金	( 10,000,000 )
投資その他の資産	( 1,748,800 )	資本準備金	10,000,000
出資金	400,000	利益剰余金	( 24,406,704 )
敷金	450,000	利益準備金	530,000
差入保証金	26,000	繰越利益剰余金	23,876,704
長期前払費用	872,800	純資産の部合計	47,406,704
資産の部合計	57,935,844	負債・純資産の部合計	57,935,844

## 個別注記表

令和 3 年 2 月 1 日から

令和 4 年 1 月 31 日まで

株式会社 ジーナス

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 「中小企業の会計に関する指針」の適用

この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しております。

#### 2. 固定資産の減価償却方法

##### (1) 有形固定資産

定率法を採用し法人税法に規定する法定償却率 100%の償却を行っております。

#### 3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

### II. 貸借対照表等に関する注記

#### 1. 有形固定資産の減価償却累計額

31,217,325 円

### III. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 1. 発行済株式総数

410 株

### IV. 一株当たり情報に関する注記

#### 1. 一株当たりの純資産額

115,626.10 円

#### 2. 一株当たりの当期純利益額

36,558.65 円

以 上