

貸借対照表

商号 エムジー総合サービス 株式会社

代表者 山田 祐治

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	(469,404,432)	流動負債	(93,787,731)
現金及び預金	152,847,503	買掛金	22,047,656
売掛金	4,600,259	未払金	9,497,179
棚卸資産	982,059	未払法人税等	9,237,200
前払費用	2,556,938	未払消費税	6,516,300
短期貸付	787,410	前払受取引当金	39,858,869
未立入替	300,000,000	賞与引当金	1,080,527
	7,406,624		5,550,000
	223,639		
固定資産	(66,033,708)	固定負債	(85,194,821)
有形固定資産	(16,438,934)	受入保証金	839,800
建物	803,607	退職給付引当金	21,765,023
車両運搬具	24,250,301	役員退職慰労引当金	62,589,998
工具、器具及び備品	11,767,920		
土地	10,532,906		
一括償却資産	146,856		
減価償却累計額	31,062,656		
無形固定資産	(6,611,269)		
ソフトウェア	6,240,717		
電話加入権	370,552		
		負債の部合計	178,982,552
		(純 資 産 の 部)	
		株主資本	(356,455,588)
		1. 資本金	30,000,000
		2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(326,455,588)
		(1)利益準備金	5,406,000
		(2)その他利益剰余金	(321,049,588)
		繰越利益剰余金	321,049,588
		評価・換算差額等	(0)
		新株予約権	(0)
		純資産の部合計	356,455,588
繰延資産	(0)	負債・純資産の部合計	535,438,140
資産の部合計	535,438,140		



個別注記表

令和 4年 4月 1日から

令和 5年 3月31日まで

I. 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。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券

- 1) 時価のあるもの・・・期末時価評価
- 2) 時価のないもの・・・取得原価評価

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附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。

(2) 無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

(3) リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

4. 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。

5. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

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

200株

2. 事業年度中の剰余金配当

当事業年度中の剰余金配当の総額は13,200,000円、配当の原資は利益剰余金、1株当たり配当額は66,000円です。これらの配当の基準日は令和4年3月31日、効力発生日は令和4年6月24日です。

3. 事業年度末日後の剰余金配当

当事業年度の末日後に行う剰余金配当の総額は12,432,032円、配当の原資は利益剰余金、1株当たり配当額は62,160円16銭です。これらの配当の基準日は令和5年3月31日、決議日は令和5年6月22日、効力発生日は令和5年6月23日です。

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、1,782,277.94円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、188,364.11円であります。

V. その他の注記

1. その他

減損会計を適用しております。

以上