

## 貸 借 対 照 表

( 2 0 2 2 年 3 月 3 1 日 現 在 )

福井市順化1丁目1番1号  
株式会社福井キャピタル&コンサルティング  
代表取締役 湯浅 徹

(単位:円)

科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>121,599,823</b>
現金及び預金	111,335,273
貯蔵品	12,270
前払費用	95,880
未収収益	10,156,400
<b>【固定資産】</b>	<b>18,182,961</b>
有形固定資産	1,035,394
工具器具備品	1,035,394
投資その他の資産	17,147,567
出資金	14,499,655
繰延税金資産	2,647,912
<b>資産の部合計</b>	<b>139,782,784</b>

科 目	金 額
<b>【流動負債】</b>	<b>42,903,743</b>
未払金	2,808,220
未払費用	577,209
前受収益	16,845,864
預り金	144,999
未払法人税等	8,441,900
賞与引当金	3,938,051
未払消費税等	10,147,500
<b>【固定負債】</b>	
<b>負債の部合計</b>	<b>42,903,743</b>
<b>【株主資本】</b>	<b>96,879,041</b>
資本金	50,000,000
利益剰余金	46,879,041
利益準備金	
その他利益剰余金	
別途積立金	
繰越利益剰余金	46,879,041
(うち当期純利益)	(16,860,700)
<b>【評価・換算差額等】</b>	
その他有価証券評価差額金	
<b>純資産の部合計</b>	<b>96,879,041</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>139,782,784</b>

## 個別注記表

(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

社用資産…………… 定率法を採用しています。

#### 2. 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

賞与引当金繰入は、賞与引当金戻入額と賞与引当金繰入額の差額で計上しております。

賞与引当金戻入額

1,965千円

賞与引当金繰入額

3,938千円

#### 3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

##### ① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

##### ② ファンド損益の計上

純額法を採用しています。

### II. 貸借対照表に関する注記

#### 1. 有形固定資産の減価償却累計額

4,448千円

### III. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数

1,000株

#### 2. 当該事業年度の末日における自己株式の数

0株

### IV. 税効果会計に関する注記

#### 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の要因別の内訳

一括償却資産損金算入超過額

379千円

未払事業税

725千円

賞与引当金社会保険料繰入限度超過額

194千円

賞与引当金繰入限度超過額

1,349千円

繰延税金資産合計

2,647千円

### V. 一株当たり情報に関する注記

#### 1. 純資産額

96千円

#### 2. 当期純利益額又は当期純損失額

16千円