

第 30 期

決算報告書

令和 4 年 11 月 1 日から

令和 5 年 10 月 31 日まで

株式会社 K I N S H A オ プ テ ィ ム ス

(法人番号:1130001017624)

貸借対照表

商号 株式会社 KINSHA オプティムス

代表者 坂田 晋一

令和 5年10月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(117,977,786)	I 流 動 負 債	(32,122,553)
現 金 及 預 金	31,224,528	1年以内返済長期借入金	10,419,869
売 前 掛 金	13,460,863	未 払 金	4,418,118
前 払 費 用	416,000	未 払 法 人 税 等	10,820,370
短 期 貸 付 金	71,000,000	未 払 消 費 税 等	2,616,900
未 収 入 金	1,791,944	未 預 り	1,879,300
未 立 替 金	95,848		1,967,996
貸 倒 引 当 金	△ 11,397		
II 固 定 資 産	(150,420,442)	II 固 定 負 債	(88,126,123)
有 形 固 定 資 産	(43,963,080)	長 期 借 入 金	87,666,123
建 物 附 属 設 備	22,523,847	預 り 保 証 金	460,000
車 両 運 搬 具	231,038		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	1		
土 地	714,751		
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	20,361,443		
	132,000		
無 形 固 定 資 産	(224,590)	負 債 の 部 合 計	120,248,676
電 話 加 入 権	224,590	(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(148,149,552)
投 資 そ の 他 の 資 産	(106,232,772)	1. 資 本 金	10,000,000
出 資 積 立 金	71,367,000	2. 資 本 剰 余 金	(3,000,000)
保 険 積 立 金	34,541,772	(1) そ の 他 資 本 剰 余 金	(3,000,000)
保 証 金	99,000	そ の 他 資 本 剰 余 金	3,000,000
保 敷 金	225,000	3. 利 益 剰 余 金	(135,149,552)
		(1) 利 益 準 備 金	400,000
		(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(134,749,552)
		繰 越 利 益 剰 余 金	134,749,552
III 繰 延 資 産	(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
資 産 の 部 合 計	268,398,228	純 資 産 の 部 合 計	148,149,552
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	268,398,228

個別注記表

令和 4年11月 1日から

令和 5年10月31日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」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. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づく3年均等償却を採用しております。

2. 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。

III. 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 11,118,196円

2. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

(1)短期金銭債権 71,000,000円

IV. 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

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、740,747.76円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、83,223.83円であります。

VI. その他の注記

1. 当期純利益金額

16,644,767円

以上