

第 2 期決算公告

広島県広島市南区皆実町二丁目7番1号
このまちネットワーク株式会社
代表取締役 中川 智彦

貸借対照表

(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)	円	(負 債 の 部)	円
流 動 資 産	37,483,360	流 動 負 債	33,518,873
現 金 ・ 預 金	2,605,388	買 掛 金	27,235,043
売 掛 金	32,010,000	未 払 金	2,640,467
仕 掛 品	2,400,000	未 払 法 人 税 等	2,032,200
前 渡 金	467,972	未 払 消 費 税 等	363,800
		未 前 受 金	1,246,342
		預 り 金	1,021
		固 定 負 債	0
固 定 資 産	114,303		
有 形 固 定 資 産	0	負 債 合 計	33,518,873
		(純 資 産 の 部)	
無 形 固 定 資 産	0	株 主 資 本	4,078,790
		資 本 金	10,000
		資 本 剰 余 金	10,000
		資 本 準 備 金	10,000
		そ の 他 資 本 剰 余 金	0
投 資 そ の 他 の 資 産	114,303	利 益 剰 余 金	4,058,790
繰 延 税 金 資 産	114,303	そ の 他 利 益 剰 余 金	4,058,790
		繰 越 利 益 剰 余 金	4,058,790
		自 己 株 式	0
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	0
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	0
		純 資 産 合 計	4,078,790
資 産 合 計	37,597,663	負 債 ・ 純 資 産 合 計	37,597,663

個別注記表

2022年4月1日から
2023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. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品 個別法に基づく原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)

2. 収益及び費用の計上基準

製品の販売に係る収益は、主に巡視点検ロボットシステムの構築によるものであり、販売契約に基づいて製品を引き渡す履行義務を負っています。当該履行義務は、製品を引き渡す一時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引き渡し時点で収益を認識しております。

3. その他計算書類の作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

II. 当期純損益金額

当期純利益の金額 4,058 千円

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。