

第 3 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 水野 直人

貸借対照表

(令和6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	2,349,400	流 動 負 債	140,500
現 金 ・ 預 金	776,367	未 払 法 人 税 等	35,500
未 収 入 金	982,204	未 払 費 用	105,000
前 払 費 用	550,472		
未 収 消 費 税 等	40,357		
		負 債 合 計	140,500
		(純 資 産 の 部)	
		株 主 資 本	2,208,900
		資 本 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
		利 益 剰 余 金	2,188,900
		そ の 他 利 益 剰 余 金	2,188,900
		繰 越 利 益 剰 余 金	2,188,900
		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	2,208,900
資 産 合 計	2,349,400	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,349,400

個別注記表

2023年4月1日から

2024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. 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。

2. 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

当期純損失の金額 1,869 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。