

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

単位:円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 110,054,469 】	【流動負債】	【 7,678,626 】
現金預金	106,497,199	未払金	1,394,757
未収入金	2,750,000	未払法人税等	3,034,800
前払費用	807,270	未払消費税等	2,438,800
		預り金	810,269
【固定資産】	【 10,825,030 】	【固定負債】	【 0 】
{有形固定資産}	{ 3,426,630 }	長期借入金	0
建物附属設備	3,264,506	その他	0
工具、機具	162,124		
{投資その他の資産}	{ 7,398,400 }	負債合計	7,678,626
敷金	7,106,400		
繰延税金資産	272,000		
その他	20,000		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 113,200,873 】
		資本金	10,000,000
		{利益剰余金}	{ 103,200,873 }
		その他利益剰余金	103,200,873
		繰越利益剰余金	103,200,873
		(うち当期純利益)	(16,069,784)
		純資産合計	113,200,873
資産合計	120,879,499	負債・純資産合計	120,879,499

個別注記表

TKパートナーズ株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

該当事項はありません。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

法人税法の規定による定額法及び定率法

引当金の計上基準

該当事項はありません。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

建物附属設備

266,999円

工具器具備品

87,876円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式）

200株

当期増加株式数（発行済普通株式）

当期減少株式数（発行済普通株式）

当期末株式数（発行済普通株式）

200株

前期末株式数（発行済優先株式）

当期増加株式数（発行済優先株式）

当期減少株式数（発行済優先株式）

当期末株式数（発行済優先株式）

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

当該事業年度における剰余金の配当はありません。

税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の原因

未払事業税

当 期

272,000円

前 期

524,000円

一株当たり情報に関する注記

一株当たりの情報

一株当たりの純資産額

566,004.36円

一株当たりの当期純利益又は当期純損失

80,348.92円