

貸借対照表

2024年 3月31日 現在

株式会社エヌティ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	193,861,906	【流動負債】	62,342,978
現金・預金	121,017,166	未払金	44,939,975
派遣未収金	61,332,459	未払法人税等	5,000,000
前払費用	539,770	未払消費税	5,457,600
仮払金	767,420	預り金	237,403
仮払税金	208	1年以内長期借入金	4,008,000
未収入金	2,518,263	未払通算税効果額	2,700,000
前払賃金	3,147,620	【固定負債】	20,796,000
未収消費税	4,539,000	長期借入金	20,796,000
【固定資産】	1,844,981	負債の部合計	83,138,978
【有形固定資産】	109,122	純 資 産 の 部	
工具器具備品	109,122	【株主資本】	112,567,909
【無形固定資産】	1,475,859	資本金	40,000,000
ソフトウェア	1,475,859	利益剰余金	72,567,909
【投資その他の資産】	260,000	その他利益剰余金	72,567,909
出資金	10,000	繰越利益剰余金	72,567,909
敷金	250,000	純資産の部合計	112,567,909
資産の部合計	195,706,887	負債及び純資産合計	195,706,887

(うち当期純利益)

(12,995,615)

注 記 表

株式会社エヌティ

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。

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

有価証券の評価基準及び評価方法

法人税法の規定により、売買目的有価証券については、期末決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっています。

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 定率法を採用しています。なお、平成10年4月1日以降取得した建物（附属設備を除く。）及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しています。

②無形固定資産 定額法によっています。

引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を勘案し、回収可能見込額を計上しています。

収益及び費用の計上基準

収益は実現主義により、費用は発生主義により認識し計上しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①消費税等の会計処理 税抜経理方式によっています。

②リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借り主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理を行っています。

会計方針の変更に関する注記

会計方針の変更の内容

会計方針の変更の理由

遡及適用をした場合における期首純資産に対する影響額

遡及適用をしなかった場合における計算書類の主な項目に対する影響額

表示方法の変更に関する注記

表示方法の変更の内容

表示方法の変更の理由

誤謬の訂正に関する注記

誤謬の内容

期首純資産額に対する影響額

貸借対照表に関する注記

担保資産に関する事項

資産項目別の引当金の金額

流動資産

投資その他の資産

有形固定資産の減価償却累計額

保証債務等に関する内容及び金額

受取手形割引高

受取手形裏書譲渡高

重要な係争事件に係る損害賠償義務

不良債権の状況

受取手形中の不渡手形

関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

内訳

科目名 金額

取締役、監査役及び執行役との間の取引による金銭債権

取締役、監査役及び執行役との間の取引による金銭債務

親会社株式の各表示区分別の金額

回復の見込みがある棚卸資産等

重要な所有権留保資産

事業用土地の再評価

特別法上の準備金等

圧縮記帳

期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理

受取手形

支払手形

消費税及び地方消費税の会計処理

その他貸借対照表に関する注記

項目名 内容

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

普通株式

前期末株式数	620
当期増加株式数	
当期減少株式数	
当期末株式数	620

摘要

優先株式

前期末株式数	0
当期増加株式数	
当期減少株式数	
当期末株式数	0

摘要

合計

前期末株式数	620
当期増加株式数	
当期減少株式数	
当期末株式数	620

摘要

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	181,561 円 14 銭
一株当たり当期純利益金額	20,960 円 67 銭

収益認識に関する注記

当期の収益を収益の性質等によって区分した場合における区分ごとの収益の金額など

収益を理解するための基礎となる情報

当期及び翌期の収益の金額を理解するための情報

その他の注記

項目名 内容