

第9期 決算公告

2023年6月29日

徳島県徳島市新町橋2丁目25番地
阿波銀コンサルティング株式会社
代表取締役社長 見村 尚師

貸借対照表 (2023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】	【 1,065,298,402 】	【流動負債】	【 915,590,366 】
現金及び預金	863,734,052	買掛金	281,600
売掛金	24,399,392	未払金	906,571,466
未収収益	1,877,199	未払法人税等	2,712,500
未収利息	329	未払消費税等	6,024,800
未収入金	175,287,430	【固定負債】	【 2,696,360 】
【固定資産】	【 19,764,229 】	リース債務	1,746,360
(有形固定資産)	(1,903,556)	役員退職慰労引当金	950,000
工具、器具及び備品	315,956	負債の部合計	918,286,726
リース資産	1,587,600	純資産の部	
(無形固定資産)	(1,254,686)	【株主資本】	【 166,775,905 】
商標権	989,167	(資本金)	(100,000,000)
ソフトウェア	119,919	資本金	100,000,000
電話加入権	145,600	(利益剰余金)	(66,775,905)
(投資その他の資産)	(16,605,987)	繰越利益剰余金	66,775,905
出資金	16,256,528	(当期純利益)	(3,877,901)
繰延税金資産	349,459	純資産の部合計	166,775,905
資産の部合計	1,085,062,631	負債及び純資産の部合計	1,085,062,631

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準および評価方法

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

有形固定資産は、定額法を採用しております。耐用年数は、次のとおりであります。

什器・備品主に 5年

(2) 無形固定資産

無形固定資産は、定額法により償却しております。自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 役員退職慰労引当金

役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。