

貸借対照表

令和 5 年 9 月 30 日 現在

(単位:円)

[資産の部]

[1] 流動資産

(1) 当座資産

当座預金 130,509,550【当座資産計】 130,509,550

(2) その他流動資産

前払費用 629,984

未収入金 687,755

立替金 3,571,230

【その他流動資産計】 4,888,969【流動資産計】 135,398,519

[2] 固定資産

(1) 有形固定資産

建物 220,381,863

構築物 6,469,281

土地 465,900,000【有形固定資産計】 692,751,144

(2) 投資その他の資産

修理積立金 1,573,746【投資その他の資産計】 6,737,016【固定資産計】 699,488,160【資産の部合計】 834,886,679

[負債の部]

[1] 流動負債

短期借入金 90,000,000

未払金 6,529

未払費用 60,361

未払法人税等 56,694,200

未払消費税等 2,434,700

前受金 9,201,500

預り金 3,571,230【流動負債計】 161,968,520

[2] 固定負債

【負債の部合計】 161,968,520

[純資産の部]

資本金 10,000,000

利益準備金 2,500,000

別途積立金 515,000,000

繰越利益剰余金 145,418,159

【純資産の部合計】 672,918,159【負債・純資産の部合計】 834,886,679

個別注記表

自 2022年10月 1日

至 2023年 9月30日

西尾開発株式会社

I 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及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部資産直入法により算定)

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法を採用しております。

3. 消費税等の処理方法

消費税等の処理方法は税抜方式を採用しております。

II その他

1. 当期純利益

124,110,134 円