

第 11 期 決算公告

株式会社ハートコープきょうと

貸借対照表

(2024年3月20日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	79,123	流動負債	33,161
現金及び預金	54,546	買掛金	2,383
売掛金	24,544	未払金	3,443
前渡金	-	未払費用	5,637
未収金	32	預り金	161
		賞与引当金	1,338
		短期リース債務	2,168
		未払法人税等	8,305
		未払消費税	9,724
固定資産	99,494	固定負債	2,690
(有形固定資産)	96,833	長期リース債務	2,690
建物	-		
構築物	6,339		
付属設備	52,369		
器具備品	3,300		
機械装置	72,308		
リース資産	8,952		
減価償却累計額	△45,859		
リース減価償却累計額	△576		
(無形固定資産)	725		
ソフトウェア	725		
(投資等その他資産)	1,936		
差入保証金	1,936		
		負債合計	35,851
		【純資産の部】	
		株主資本	142,766
		(資本金)	10,000
		(利益剰余金)	132,766
		特別償却準備金	354
		繰越利益剰余金	132,412
		純資産合計	142,766
資産合計	178,618	負債及び純資産合計	178,618

1 この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

リース資産以外の有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、1998年（平成10年）4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年（平成28年）4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

建物	50年
建物附属設備	15年
構築物	10年
機械装置	8年～12年
器具備品	4年～10年

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しています。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理は税抜方式によっています。

3 当期純損益金額

当期純利益 22,407 千円