

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

株式会社ジョインアップ

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	288,851,346	流動負債	108,727,782
現 預 金	130,985,502	買 掛 金	25,165,537
売 掛 金	137,797,212	未 払 金	76,431,607
商 品	8,825,500	未 払 法 人 税 等	75,000
未 収 金	11,243,132	未 払 事 業 所 税	27,900
		未 払 消 費 税 等	31,851
固定資産	5,107,003	未 払 費 用	113,883
投資その他の資産	5,107,003	未 払 利 息	235,284
営 業 差 入 保 証 金	5,107,000	前 受 金	5,582,500
破 産 更 生 債 権 等	6,473,616	預 り 金	5,388
貸 倒 引 当 金	△6,473,613	賞 与 引 当 金	714,000
		前 受 収 益	344,832
		固定負債	220,000,000
		長 期 借 入 金	220,000,000
		負債の部合計	328,727,782
		(純資産の部)	
		株主資本	△34,769,433
		資 本 金	55,000,000
		資 本 剰 余 金	45,000,000
		資 本 準 備 金	45,000,000
		利 益 剰 余 金	△134,769,433
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△134,769,433
		繰 越 利 益 剰 余 金	△134,769,433
		純資産の部合計	△34,769,433
資産の部合計	293,958,349	負債及び純資産の部合計	293,958,349

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当ございません。

(2) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 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おります。

(3) その他

消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

2. 貸借対照表に関する注記

該当ございません。

3. 損益計算書に関する注記

該当ございません。

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の種類及び数

普通株式 2,000株

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 Δ 17,384 円 71 銭

(2) 1株当たり当期純損失 27,781 円 82 銭

6. 当期純損益金額

当期純損失 55,563 千円

(注)この計算書類に記載の金額については、表示単位未満を切り捨てて表示しております。