

第18期決算公告

2023年6月28日

東京都港区芝二丁目32番1号  
株式会社 カシコシユ  
代表取締役 大武 敏朗

貸借対照表 (2023年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	169,954	流動負債	56,112
現金預金	49,852	営業未払金	40,179
営業未収入金	49,834	未払金	1,872
商品	65,143	未払費用	6,561
貯蔵品	409	未払法人税等	2,955
前払費用	2,904	未払消費税	3,562
未収入金	1,813	預り金	564
		賞与引当金	420
固定資産	16,909		
有形固定資産	2,709		
建物	1,318		
構築物	1,326		
工具器具備品	65		
		負債合計	56,112
		純 資 産 の 部	
投資その他の資産	14,200	株主資本	130,751
差入敷金保証金	14,120	資本金	100,000
その他投資	80	資本剰余金	260,103
		その他資本剰余金	260,103
		利益剰余金	△ 229,352
		その他利益剰余金	△ 229,352
		繰越利益剰余金	△ 229,352
		(当期純利益)	(11,056)
		純 資 産 合 計	130,751
資産合計	186,863	負債及び純資産合計	186,863

# 個別注記表

## 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品

主に個別法による原価法  
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

### 2. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

(リース資産を除く)

定率法

但し、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016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おります。

### 3. 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

### 4. 収益及び費用の計上基準

業務受託売上

業務受託売上に係る履行義務は、契約に定める内容に応じて一時点又は一定の期間にわたり履行義務を充足し、収益を認識しております。取引価格は顧客との契約により決定しており、対価は当該契約に基づき受領しております。

リユース事業売上

商品の引き渡しまたは役務提供完了をもって収益を認識しております。取引価格は顧客との契約により決定しており、対価は当該契約に基づき受領しております。

### 5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

記載金額の表示方法

表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。