

第16期決算公告

2021年6月28日

東京都港区芝二丁目32番1号
株式会社 カシコシュ
代表取締役 大武 敏朗

貸借対照表(2021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	132,764	流動負債	39,191
現金預金	40,913	営業未払金	21,485
営業未収入金	38,049	未払費用	5,713
商品	48,663	連結法人税未払金	4,182
貯蔵品	891	未払法人税等	949
前払費用	2,954	未払消費税等	4,584
未収入金	1,293	預り金	2,028
		賞与引当金	250
固定資産	18,201		
有形固定資産	4,001		
建物	2,112		
構築物	1,670		
工具器具備品	218		
リース資産	-		
投資その他の資産	14,200	負債合計	39,191
差入敷金保証金	14,120	純資産の部	
その他投資	80	株主資本	111,773
		資本金	100,000
		資本剰余金	260,103
		その他資本剰余金	260,103
		利益剰余金	△ 248,330
		その他利益剰余金	△ 248,330
		繰越利益剰余金	△ 248,330
		(当期純利益)	(10,440)
		純資産合計	111,773
資産合計	150,964	負債及び純資産合計	150,964

(注) 記載金額の千円未満は四捨五入して表示しております。

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。

無形固定資産

(リース資産を除く)

定額法

ソフトウェア(自社利用)については社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

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. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。