

貸借対照表

コロンビア・コミュニティ株式会社

(単位：円)

令和05年12月31日 現在

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
【流動資産】	【 168,004,092】	【流動負債】	【 106,387,711】
現金及び預金	145,876,134	買掛金	363,717
売掛金	7,944,689	返済予定長期借入金	7,200,000
貯蔵品	49,776	未払金	9,526,197
前渡金	125,785	未払費用	2,740,642
前払費用	897,318	前受収益	941,600
前払金	30,000	預り金	2,180,893
未収入金	3,511,000	家賃等預り金	67,617,933
立替金	9,063,048	従業員立替金	94,129
関係会社立替金	506,342	賞与引当金	2,060,000
【固定資産】	【 183,184,846】	未払消費税等	6,227,900
(有形固定資産)	(135,008,080)	未払法人税等	7,434,700
建物	134,360,681	【固定負債】	【 137,286,000】
建物附属設備	454,337	長期借入金	128,400,000
工具器具備品	193,062	預り敷金	8,886,000
(無形固定資産)	(39,384,227)	負債の部 合計	243,673,711
借地権	38,240,365	純資産の部	
ソフトウェア	1,143,862	【株主資本】	
(投資その他の資産)	(8,792,539)	資本金	42,500,000
保証金	600,000	資本剰余金	27,500,000
敷金	5,930,000	利益剰余金	37,515,227
長期前払費用	17,204	その他利益剰余金	37,515,227
長期繰延税金資産	2,245,335	繰越利益剰余金	37,515,227
		純資産の部 合計	107,515,227
資産の部 合計	351,188,938	負債・純資産の部 合計	351,188,938

個別注記表

自 令和05年01月01日
至 令和05年12月31日

コロンビア・コミュニティ株式会社

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法(ただし、建物(附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については定額法を採用しております。)

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込み額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当事業年度末日における発行済株式の数 3,700株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。