

第64期 決算公告

神奈川県川崎市高津区坂戸 1 - 2 0 - 1

株式会社 共生

代表取締役 佐藤 和敏

貸 借 対 照 表

令和 6年12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
I 流 動 資 産	(385,551)	I 流 動 負 債	(161,157)
現 金 及 び 預 金	239,827	買 掛 金	108,851
売 掛 金	142,896	未 払 金	
商 品	462	未 払 費 用	20,274
未 収 入 金	327	未 払 法 人 税 等	9,494
前 払 費 用	2,061	未 払 消 費 税	7,033
納 税 仮 払 金	-	預 り 金	3,074
貸 倒 引 当 金	△ 23	賞 与 引 当 金	12,432
II 固 定 資 産	(161,457)		
(1) 有 形 固 定 資 産	(29,699)	II 固 定 負 債	(30,826)
建 物	45	退職 給 与 引 当 金	30,826
建 物 付 属 設 備	999		
機 械 装 置	0		
車 輜 運 搬 具	25,208		
工 具 器 具 備 品	3,447		
(2) 無 形 固 定 資 産	(607)	負 債 合 計	191,983
電 話 加 入 権	57	(純 資 産 の 部)	
ソ フ ト ウ ェ ア	550	I 株 主 資 本	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産	(131,152)	(1) 資 本 金	10,000
投 資 有 価 証 券	97,287	(2) 利 益 剰 余 金	(345,025)
出 資 金	10	利 益 準 備 金	2,500
敷 金	476	そ の 他 利 益 剰 余 金	(342,525)
リ サ イ ク ル 預 託 金	102	別 途 積 立 金	100,000
長 期 差 入 保 証 金	610	繰 越 利 益 剰 余 金	242,525
退 職 給 付 特 定 資 産	17,400	う ち 当 期 純 利 益	33,990
長 期 繰 延 税 金 資 産	15,266	純 資 産 合 計	355,025
資 産 合 計	547,008	負 債 ・ 純 資 産 合 計	547,008

個 別 注 記 表

1. 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

たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終原価法による原価法

(2) 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、平成10年4月1日以降取得した建物(附属設備を除く)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。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、税法基準により計上しております。

② 賞与引当金

従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上しております。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、決算日において従業員の全員が自己都合によって退職した場合に必要な退職金総額の100%を計上しております。

(4) その他の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

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。