

# 貸借対照表

令和 5年12月31日 現在

株式会社アジアマーケット企画

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	7,471,174	<b>【流動負債】</b>	4,044,485
現金及び預金	4,714,710	未払金	2,099,938
売掛金	3,308,500	未払法人税等	180,000
貸倒引当金	-797,500	未払消費税等	1,315,300
立替金	1,468	預り金	247
前払費用	243,996	賞与引当金	449,000
<b>【固定資産】</b>	101,052	負債の部合計	4,044,485
<b>【有形固定資産】</b>	34,827	純 資 産 の 部	
工具器具備品	34,827	<b>【株主資本】</b>	3,527,741
<b>【投資その他の資産】</b>	66,225	資本金	11,000,000
投資有価証券	66,225	利益剰余金	-7,472,259
		その他利益剰余金	-7,472,259
		繰越利益剰余金	-7,472,259
		純資産の部合計	3,527,741
資産の部合計	7,572,226	負債及び純資産合計	7,572,226

## 個別注記表

令和5年1月1日から  
令和5年12月31日まで

### 1. 重要な会計方針に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。

#### (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に、一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権等特定の債権については財務内容評価法により計上しております。

##### ②賞与引当金

役員及び従業員に支給する賞与に備え、支給見込額のうち当会計年度に負担すべき金額を計上しています。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理をしております。

### 2. 貸借対照表に関する注記

#### (1) 有形固定資産の減価償却累計額 976,737 円

### 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 発行済株式の種類及び総数

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	220	0	0	220

#### (2) 自己株式の種類及び株式数

該当事項はありません。

#### (3) 配当に関する事項

該当事項はありません。

以上