

計 算 書 類

(2022年4月 1日から)
(2023年3月31日まで)

1. 貸 借 対 照 表
2. 損 益 計 算 書
3. 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
4. 個 別 注 記 表

A Gストックセンター株式会社

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	15,480	流動負債	2,348
現金及び預金	2,648	未払金	1,418
売掛金	2,816	未払費用	693
前払費用	503	預り金	34
立替金	323	未払法人税等	182
未収金	9,185	未払事業所税	19
その他	3	固定負債	74,900
		長期借入金	74,900
固定資産	2,142	負債合計	77,248
有形固定資産	1,726	純資産の部	
建物	1,289	株主資本	△59,625
構築物	32	資本金	10,000
車両運搬具	0	資本剰余金	10,000
工具器具備品	404	その他資本剰余金	10,000
無形固定資産	366	利益剰余金	△79,625
電話加入権	366	その他資本剰余金	△79,625
投資その他の資産	50	繰越利益剰余金	△79,625
保証金	50		
		純資産合計	△59,625
資産合計	17,623	負債・純資産合計	17,623

損 益 計 算 書

(2022年4月1日から)
(2023年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
営 業 収 益		
保 管 料 収 入	15,225	
荷 役 料 収 入	1,920	
業 務 受 託 収 入	15,765	
そ の 他 の 営 業 収 入	2,042	34,954
販売費及び一般管理費		69,157
営 業 損 失		34,203
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	0	
雑 収 入	0	0
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	968	968
経 常 損 失		35,159
税引前当期純損失		35,159
法人税、住民税及び事業税	△9,002	△9,002
当 期 純 損 失		26,157

株主資本等変動計算書

(2022年4月1日から
2023年3月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本				純 資 産 合 計
	資 本 金	資本剰余金	利益剰余金	株 主 資 本 合 計	
		その 他 資 本 剰 余 金	その 他 利 益 剰 余 金		
当事業年度期首残高	10,000	10,000	△53,468	△33,468	△33,468
事業年度中の変動額					
当期純損失(△)			△26,157	△26,157	△26,157
事業年度中の変動額合計	-	-	△26,157	△26,157	△26,157
当事業年度末残高	10,000	10,000	△79,625	△59,625	△59,625

I. 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

棚卸資産の評価
基準及び評価方法 商品 先入先出法による原価法

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日以降に取得した建物（附属設備を除く）
については定額法）を採用しております。

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) リース取引の処理方法は、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナ
ンス・リース取引について、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- (2) 収益および費用は、発生基準により計上しております。
- (3) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
- (4) グループ通算制度を適用しております。

4. 収益を理解するための基礎となる情報

「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」の(2)に記載のとおりであります。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末の発行済株式の種類及び総数 普通株式 200株