

貸借対照表

令和 5年10月31日 現在

株式会社キューテックアイ

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	33,266,381	
売掛金	14,334,859	
前払費用	843,699	
流動資産合計		48,444,939

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	11,049,082	
建物附属設備	590,338	
車両運搬具	1	
工具器具備品	1,464,196	
土地	16,550,352	
有形固定資産合計	29,653,969	

【無形固定資産】

電話加入権	41,160	
無形固定資産合計	41,160	

【投資その他の資産】

敷金	12,000	
リサイクル預託金	10,060	
保険積立金	632,988	
投資その他の資産合計	655,048	

固定資産合計 30,350,177

資産の部合計 78,795,116

負債の部

【流動負債】

短期借入金	50,000,000	
未払費用	39,316	
未払法人税等	251,700	
未払消費税等	2,692,700	
流動負債合計		52,983,716

【固定負債】

長期借入金	11,670,000	
固定負債合計		11,670,000
負債の部合計		64,653,716

純資産の部

【株主資本】

資 本 金	18,250,000	
利 益 剰 余 金		
利 益 準 備 金	657,500	
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	5,031,900	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	5,031,900	
利 益 剰 余 金 合 計	5,689,400	
自 己 株 式	-9,798,000	
株 主 資 本 合 計		14,141,400
純 資 産 の 部 合 計		14,141,400
負 債 及 び 純 資 産 合 計		78,795,116

注 記 表

株式会社キューテックアイ

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 建物は定額法、その他の資産は定率法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理は税抜方式によっています。

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式

前期末株式数	3 6 5 株
当期増加株式数	0 株
当期減少株式数	1 2 2 株
当期末株式数	2 4 3 株

自己株式の種類及び株式数に関する事項

普通株式

前期末株式数	0 株
当期増加株式数	1 2 2 株
当期減少株式数	0 株
当期末株式数	1 2 2 株

合計

前期末株式数	3 6 5 株
当期増加株式数	1 2 2 株
当期減少株式数	1 2 2 株
当期末株式数	3 6 5 株