

貸借対照表

(単位:千円)

エスケーアイ開発株式会社

2024年9月30日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	483,293	【流動負債】	50,504
現金及び預金	160,855	1年以内返済予定長期借入金	40,680
売掛金	11,818	未払金	1,659
未収入金	2,860	未払法人税等	1,713
短期貸付金	300,000	未払消費税等	1,584
前払費用	7,288	前受収益	4,863
未収収益	471	預り金	3
【固定資産】	390,127	【固定負債】	296,612
(有形固定資産)	272,577	長期借入金	223,710
建物	68,470	預り保証金	32,215
構築物	3,929	資産除去債務	40,686
機械及び装置	191,575		
工具器具及び備品	8,602	負債の部計	347,116
(無形固定資産)	37,273		
借地権	29,912	純資産の部	
電気ガス供給施設利用権	7,320	科目	金額
その他の他	40	【株主資本】	526,304
(投資その他の資産)	80,276	[資本金]	200,000
差入保証金	25,565	[利益剰余金]	326,304
長期前払費用	496	(その他利益剰余金)	326,304
繰延税金資産	54,214	繰越利益剰余金	326,304
		純資産の部計	526,304
資産の部計	873,421	負債・純資産の部計	873,421

(注)記載金額は、千円単位を切り捨てて表示しております。

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

有形固定資産

定率法によっております。

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物並びに太陽光発電設備(機械装置)については定額法によっております。

無形固定資産

定額法によっております。

なお、のれんについては、投資対象ごとに投資効果の発現する期間を見積り、20年以内で均等償却しております。

2. 重要な引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与の支給に充当するため、支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。

3. 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

再生可能エネルギー事業においては、自社で発電した電力を電力会社に供給しております。当社の電力販売のうち卸売に関しては、契約期間にわたり電力の供給を行うことが履行義務であり、供給した電力量等に応じて履行義務を充足し、当該履行義務を充足した時点において収益を認識しております。

駐車場賃貸を主とした不動産賃貸・管理事業においては、顧客の駐車場施設利用期間にわたり履行義務が充足されると判断して収益を認識しております。

当期純利益金額

36,830 千円

以上