第8期

自 令和3年10月1日
至 令和4年9月30日

決算公示

株式会社ツナググループ HC

貸借対照表

(令和4年9月30日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	2,879,306	流動負債	1,549,024
現金及び預金	506,346	買掛金	343,374
売掛金	1,070,682	前受金	14,147
短期貸付金	800,878	賞与引当金	120,382
未収入金	310,996	未払金	777,877
その他	192,911	未払費用	69,332
貸倒引当金	△2,508	未払法人税等	68,627
固定資産	1,336,646	その他	155,282
有形固定資産	26,099	固定負債	1,780,833
建物付属設備	70,852	長期借入金	1,780,833
減価償却累計額	△59,516	その他	0
工具器具備品	126,507	負債合計	3,329,857
減価償却累計額	△111,743	【純資産の部】	
無形固定資産	890,828	株主資本	885,847
ソフトウェア	27,093	資本金	50,000
のれん	863,722	資本剰余金	839,864
商標権	12	資本準備金	5,000
投資その他の資産	419,717	その他資本剰余金	834,864
繰延税金資産	93,746	利益剰余金	△4,016
長期貸付金	229,309	利益準備金	7,500
その他	96,661	繰越利益剰余金	△11,516
		純資産合計	886,095
資産合計	4,215,953	負債・純資産合計	4,215,953

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(個別注記表)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………定率法

無形固定資産……………定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。

(3) 消費税等の処理方法……………税抜方式

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 100,000株

(当期純損益)

当期純利益 122,936千円

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。