

貸借対照表

2023年 9月 30日現在

株式会社インテリアオフィスワン

(単位：円)

勘定科目	金額	金額 (前年同期)	勘定科目	金額	金額 (前年同期)
流動資産	880,666,389	904,672,025	負債	445,042,834	453,938,574
現金	283,693	635,639	流動負債	345,042,834	415,230,574
当座預金	262,759	266,816	支払手形	0	0
普通預金	140,034,154	112,770,815	買掛金	43,377,272	53,024,283
定期預金	0	0	電子記録債務	0	0
小口現金	0	0	短期借入金	0	65,000,000
定期積金	3,200,044	2,000,008	未払金	182,772	239,283
その他預金	0	0	未払費用	222,975,823	215,261,638
(現預金計)	143,780,650	115,673,278	未払法人税等	38,170,600	66,115,900
受取手形	0	0	繰延税金負債	0	0
売掛金	209,472,388	228,594,654	未払消費税等	36,424,100	12,268,300
ファクタリング債権	0	0	預り金	3,705,287	2,953,650
電子記録債権	0	0	従業員預り金	0	0
短期貸付金	0	0	前受金	174,690	367,520
商品	438,482,788	464,201,658	前受収益	0	0
仕掛品	0	0	保証金	0	0
原材料・貯蔵品	0	0	仮受金	32,290	0
前渡金	43,390,797	56,380,233		0	0
前払費用	6,995,766	6,538,001	仮受消費税等	0	0
繰延税金資産	0	0	賞与引当金	0	0
立替金	28,120	91,921	その他流動負債	0	0
仮払金	39,700,880	32,022,580			
未収入金	0	2,605,700			
輸入消費税	0	0	固定負債	100,000,000	38,708,000
仮払消費税等	0	0	長期借入金	0	38,708,000
その他流動資産	0	0	長期預り保証金	0	0
貸倒引当金(△)	1,185,000	1,436,000	繰延税金負債	0	0
未収還付消費税	0	0	役員退職慰労引当金	100,000,000	0
未収法人税	0	0	その他固定負債	0	0
			リース負債	0	0
固定資産	44,519,999	38,645,469			
有形固定資産	1,063,918	1,146,128			
建物	1,063,914	1,140,776			
設備	0	0			
構築物	0	0			
車両運搬具	1	1			
工具、器具及び備品	3	5,351	純資産	480,143,554	489,378,920
一括償却資産	0	0	株主資本	480,143,554	489,378,920
土地	0	0	資本金	10,000,000	10,000,000
リース資産	0	0	資本剰余金	0	0
減価償却累計額	0	0	資本準備金	0	0
無形固定資産	28,561,271	16,742,729	その他資本剰余金	0	0
電話加入権	0	0	利益剰余金	470,143,554	479,378,920
ソフトウェア	7,311,146	16,742,729	利益準備金	0	0
ソフトウェア仮勘定	21,250,125	0	その他利益剰余金	0	0
投資等	14,894,810	20,756,612	別途積立金	0	0
投資有価証券	0	0	退職給与積立金	0	0
出資金	0	10,000	繰越利益剰余金期首残高	520,884,773	582,491,490
差入保証金	8,031,900	8,031,900			
長期貸付金	0	0	当期純利益	-50,741,219	-103,112,570
破産・更生債権	0	0			
長期前払費用	62,910	12,714,712			
繰延税金資産	0	0			
保険積立金	6,800,000	0			
繰延資産	0	0			
合計	925,186,388	943,317,494	合計	925,186,388	943,317,494
受取手形割引高					
受取手形裏書高					

自己資本比率	51.90%	51.88%
流動比率	255.23%	217.87%
ROIC(投下資本利益率)	-2.08%	0.00%
ROE(自己資本利益率)	-10.57%	-21.07%
ROA(総資産利益率)	-5.48%	-10.93%

個別注記表

令和 4年10月 1日から

令和 5年 9月30日まで

．重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1．棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
- 2．固定資産の減価償却方法
 - (1)有形固定資産
定率法又は旧定率法を採用しております。
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
 - (2)無形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- 3．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、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。
 - (2)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。
- 4．消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

．貸借対照表等に関する注記

- 1．有形固定資産の減価償却累計額 1,568,446円

．株主資本等変動計算書に関する注記

- 1．発行済株式総数 610株

．一株当たり情報に関する注記

- 1．一株当たり純資産額は、787,120.58円であります。
- 2．一株当たり当期純損失は、15,139.94円であります。

以 上