

貸借対照表

令和05年03月31日 現在

トキエア株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	2,583,555,621	【流動負債】	1,498,062,018
現金及び預金	1,465,704,528	短期借入金	1,326,245,000
商品	2,604,506	未払金	6,536,359
貯蔵品	71,943,375	未払費用	151,451,400
前払費用	73,302,817	預り金	2,936,359
立替金	3,321,803	未払法人税等	10,892,900
未収入金	1,993,372	【固定負債】	1,530,000,000
仮払金	283,805	長期借入金	1,530,000,000
未収消費税等	715,016,642	負債の部合計	3,028,062,018
前払金	249,384,773	純資産の部	
【固定資産】	664,071,898	科目	金額
有形固定資産	159,724,167	【株主資本】	1,514,371,176
建物附属設備	21,706,000	資本金	381,970,000
工具器具備品	20,141,890	資本剰余金	1,378,590,000
航空機材	101,591,354	資本準備金	875,280,000
車両運搬具	17,362,604	その他の資本剰余金	503,310,000
一括償却資産	3,939,305	利益剰余金	△ 246,188,824
減価償却累計額	△ 5,016,986	その他利益剰余金	△ 246,188,824
無形固定資産	1,944,880	繰越利益剰余金	△ 246,188,824
ソフトウェア	1,944,880	(うち当期純損失)	△ 194,923,664
投資その他の資産	502,402,851	純資産の部合計	1,514,371,176
出資金	70,000		
長期前払費用	14,687,230		
敷金	4,510,000		
差入保証金	483,135,621		
【繰延資産】	1,294,805,675		
創立費	315,233		
開業費	1,294,490,442		
資産の部合計	4,542,433,194	負債・純資産の部合計	4,542,433,194

個 別 注 記 表

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

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 最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法

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）及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備及び構築物については法人税法の規定による定額法を採用しております。

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

長期前払費用 均等償却によっております。

繰延資産の処理方法

創立費及び開業費は、当社の収益状況を勘案しながら当該費用の効果の及ぶ期間にわたって償却します。

計算書類作成のための重要な事項

①リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、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消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

貸借対照表等に関する注記

その他

有形固定資産の減価償却累計額 5,016,986円