

貸借対照表

令和06年06月30日 現在

株式会社P.R.O ID

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	70,136,614	【流動負債】	24,034,689
現金及び預金	39,304,672	買掛金	10,661,198
売掛金	25,331,742	未払費用	11,113,311
貸倒引当金	△ 140,600	預り金	1,631,480
短期貸付金	5,000,000	未払消費税等	556,700
未収入金	640,800	未払法人税等	72,000
【固定資産】	7,980,672	【固定負債】	32,077,000
有形固定資産	1	長期借入金	32,077,000
工具器具備品	1	負債の部合計	56,111,689
投資その他の資産	7,980,671	純資産の部	
投資有価証券	3,500,000	科目	
出資金	30,000	金額	
敷金	974,000	【株主資本】	22,005,597
保険積立金	3,476,671	資本金	3,000,000
		利益剰余金	19,005,597
		その他利益剰余金	19,005,597
		繰越利益剰余金	19,005,597
		(うち当期純利益)	1,727,540
		純資産の部合計	22,005,597
資産の部合計	78,117,286	負債・純資産の部合計	78,117,286

## 個別注記表

自 令和05年07月01日

至 令和06年06月30日

株式会社P.R.O ID

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

### 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

最終仕入原価法の原価法による

#### 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による

無形固定資産

定額法による

#### 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義による

### 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 143,636円

受取手形割引高 0円

受取手形裏書譲渡高 0円

### 消費税および地方消費税の会計処理

税込経理方式による

### 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

当期末株式数 60株

### 関連当事者との取引に関する注記

次の金額が計上されている

㈱ピー・アール・オー	売掛金	24,065,800円
	未払費用	1,898,250円

㈱ねこまた	売掛金	440,000円
-------	-----	----------