

第 20 期 決算公告

北海道稚内市潮見一丁目9番15号
PFIヤム・ワッカ・ナイ株式会社
代表取締役 川村 彰

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	48,618,244	流動負債	34,593,103
現金及び預金	40,621,050	買掛金	26,257,603
売掛金	5,775,000	未払費用	8,255,500
前払費用	836	未払法人税等	80,000
未収法人税等	76		
未収消費税等	2,221,282		
		負債合計	34,593,103
		(純資産の部)	
		株主資本	14,025,141
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	4,025,141
		その他利益剰余金	4,025,141
		繰越利益剰余金	4,025,141
		純資産合計	14,025,141
資産合計	48,618,244	負債・純資産合計	48,618,244

当期純損益

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額
当期純損失	22,403,206

個別注記表

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 収益及び費用の計上基準

施設の維持管理に係る収益は、建設した設備に関する維持管理業務であり、契約期間に基づき収益を認識しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 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 200株

(2) 当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

該当なし

(3) 当事業年度中に行った剰余金の配当

該当なし

(4) 当事業年度末における新株予約権の目的となる株式の種類及び株式数

該当なし

以上