

第 21 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

(2025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	39,426,406	流動負債	37,853,408
現金及び預金	31,925,019	買掛金	29,517,908
売掛金	6,270,000	未払費用	8,255,500
前払費用	838	未払法人税等	80,000
未収法人税等	2,633		
未収消費税等	1,227,916		
		負債合計	37,853,408
		(純資産の部)	
		株主資本	1,572,998
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	△ 8,427,002
		その他利益剰余金	△ 8,427,002
		繰越利益剰余金	△ 8,427,002
		純資産合計	1,572,998
資産合計	39,426,406	負債・純資産合計	39,426,406

当期純損益

(2024年4月1日から2025年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額
当期純損失	12,452,143

個 別 注 記 表

(2024 年 4 月 1 日から 2025 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