

貸借対照表

令和 5年12月31日 現在

プロテオブリッジ株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	102,869,346	【流動負債】	42,959,861
現金及び預金	52,300,142	未払費用	20,182,324
売掛金	9,763,600	未払法人税等	1,102,000
原材料	5,370,750	預り金	1,095,537
前払費用	30,595,603	1年内返済長期借入金	20,580,000
未収入金	4,839,251	【固定負債】	61,529,000
【固定資産】	149,578,603	長期借入金	61,529,000
【有形固定資産】	72,728,103	負債の部合計	104,488,861
機械装置	68,688,338	純資産の部	
工具器具備品	3,845,272	【株主資本】	147,959,088
一括償却資産	194,493	資本金	141,125,000
【無形固定資産】	30,929,467	資本剰余金	110,025,000
ソフトウェア	30,929,467	資本準備金	110,025,000
【投資その他の資産】	45,921,033	利益剰余金	-103,190,912
出資金	10,000	その他利益剰余金	-103,190,912
差入保証金	925,440	繰越利益剰余金	-103,190,912
長期前払費用	273,397	純資産の部合計	147,959,088
繰延税金資産	44,712,196	負債及び純資産合計	252,447,949
資産の部合計	252,447,949		

当期純損失金額 30,466,394 円

個別注記表

自 令和5年 1月 1日
至 令和5年12月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法を採用しています。

(2) 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います。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以降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います。

②無形固定資産

定額法を採用しています。

(4) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定に基づく法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

(5) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

2. 会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 94,902,928円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の数 1,499株

(2) 当事業年度の末日における自己株式の数

該当事項はありません

(3) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません

(4) 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません