

第14期
計 算 書 類

自 2023年4月1日
至 2024年3月31日

神奈川県相模原市南区古淵二丁目14番20号

ビーアシスト株式会社

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
[流動資産]	197,203	[流動負債]	75,233
現金及び預金	12,613	未払金	6,248
売掛金	35,156	未払費用	41,924
関係会社短期貸付金	148,405	未払法人税等	10,178
その他	1,028	未払消費税	11,795
		預り金	2,687
		賞与引当金	2,400
[固定資産]	6,657		
(投資その他の資産)	6,657	負債合計	75,233
繰延税金資産	6,657		
		純資産の部	
		[株主資本]	128,627
		資本金	9,000
		利益剰余金	119,627
		その他利益剰余金	119,627
		繰越利益剰余金	119,627
		純資産合計	128,627
資産合計	203,861	負債及び純資産合計	203,861

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております

損益計算書

自 2023年4月1日
至 2024年3月31日

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	391,988
売上総利益	391,988
販売費及び一般管理費	355,372
営業利益	36,615
営業外収益	
受取利息	1,710
助成金収入	5,837
その他	858
経常利益	45,021
税引前当期純利益	45,021
法人税、住民税及び事業税	12,898
法人税等調整額	△ 507
当期純利益	32,631

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております

株主資本等変動計算書

（ 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 ）

(単位：千円)

	株主資本				純資産計
	資本金	利益剰余金		株主資本計	
		その他利益剰余金	利益剰余金計		
		繰越利益剰余金			
2023年4月1日 残高	9,000	86,996	86,996	95,996	95,996
事業年度中の変動額	-	-	-	-	-
当期純利益	-	32,631	32,631	32,631	32,631
事業年度中の変動額合計	-	32,631	32,631	32,631	32,631
2024年3月31日 残高	9,000	119,627	119,627	128,627	128,627

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております

個別注記表

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しております。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

項目	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(1) 引当金の計上基準	賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、翌期支給見込額のうち当期の負担に属する部分を計上しております。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度 (自2023年4月1日 至2024年3月31日)	
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	180株

第14期

計算書類の附属明細書

自 2023年4月1日
至 2024年3月31日

神奈川県相模原市南区古淵二丁目14番20号

ビーアシスト株式会社

目 次

1. 引当金の明細..... 1
2. 販売費及び一般管理費の明細..... 1

1. 引当金の明細

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
	千円	千円	千円	千円
賞与引当金	2,700	25,000	25,300	2,400

2. 販売費及び一般管理費の明細

科目	金額	摘要
荷造発送費	5,101 千円	
給与手当	44,745	
賞与	4,931	
賞与引当金繰入額	2,400	
福利厚生費	44,618	
ハート・アルハイト給与	194,618	
通勤費	14,938	
旅費交通費	1,419	
交際費	843	
消耗品費	9,673	
賃借料	2,470	
支払手数料	6,483	
地代家賃	21,400	
その他	1,726	
計	355,372	