

貸借対照表

2024年12月31日 現在

カーベース株式会社

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	5,567,889
売掛金	2,129,650
商品	36,378,031
前払費用	418,000
未収入金	4,054,791

流動資産合計 48,548,361

【固定資産】

【有形固定資産】

車両運搬具	582,176
有形固定資産合計	582,176

【投資その他の資産】

差入保証金	1,404,000
長期前払費用	5,072,159
投資その他の資産合計	6,476,159

固定資産合計 7,058,335

【繰延資産】

創立費	939,316
-----	---------

繰延資産合計 939,316

資産の部合計 56,546,012

負債の部

【流動負債】

買掛金	1,812,869
役員借入金	151,445
未払金	5,958,544
未払法人税等	182,400
前受金	30,000,257
預り金	306,534

流動負債合計 38,412,049

負債の部合計 38,412,049

純資産の部

【株主資本】

資本金	6,000,000
資本剰余金	
資本準備金	5,000,000

貸借対照表

2024年12月31日 現在

カーベース株式会社

(単位： 円)

資本剰余金合計	5,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-102,866,037	
その他利益剰余金合計	-102,866,037	
利益剰余金合計	-102,866,037	
株主資本合計		-91,866,037
【新株予約権】		
新株予約権	110,000,000	
新株予約権合計		110,000,000
純資産の部合計		18,133,963
負債及び純資産の部合計		56,546,012

個 別 注 記 表

2024年01月01日 ～ 2024年12月31日

カーベース株式会社

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1) 資産の評価基準及び評価方法
・・・原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
・・・定率法
 - (3) 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
 - (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
・・・消費税等の会計処理は、税抜方式
3. 株主資本等変動計算書に関する注記
 - (1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 104,000株
4. 会計方針の変更にかかる注記
消費税の会計処理につきましては従来税込方式によっておりましたが、当事業年度より税抜方式に変更しております。この変更による経常利益及び税引前利益に対する影響は軽微であります。