

第6期決算公告

2022年6月27日
アストマックス・エネルギー株式会社

貸借対照表

(2022年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【196,392】	【流動負債】	【401,958】
現金及び預金	63,190	営業未払金	2,537
営業未収入金	58,683	関係会社営業未払金	60,992
契約資産	50,494	関係会社短期借入金	270,000
未収入金	4,253	未払金	16,218
関係会社営業未収入金	49	関係会社未払金	11,279
関係会社未収入金	19,615	関係会社未払費用	64
前払費用	4,691	未払費用	294
その他	0	未払法人税等	277
貸倒引当金	△4,586	契約負債	6,800
		預り金	10,493
		訴訟損失引当金	23,000
【固定資産】	【30,968】	負債合計	401,958
(無形固定資産)	(30,768)	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	30,768	【株主資本】	【△174,597】
(投資その他の資産)	(200)	資本金	3,000
長期差入保証金	200	利益剰余金	△177,597
		その他利益剰余金	△177,597
		繰越利益剰余金	△177,597
		純資産合計	△174,597
資産合計	227,360	負債及び純資産合計	227,360

(注)記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(2) 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、一般債権については貸倒実績率等合理的な基準により計算した貸倒見積高を計上し、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②訴訟損失引当金

係争中の訴訟案件について将来発生する可能性のある損失に備えるため、当該訴訟の損害賠償請求額に基づき合理的に算定した損失見込額を計上しております。

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

①控除対象外消費税等の会計処理

資産に係る控除対象外消費税等は、発生年度の費用として処理しております。

②連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

1. 当期純損益金額

当期純損失 159,638 千円

※記載金額は、表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。