

貸 借 対 照 表

令和 6年 7月31日 現在

AuB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】	157,576,441	【流動負債】	63,092,207
現 金 及 び 預 金	109,922,444	買 掛 金	20,644,907
売 掛 金	10,104,336	短 期 借 入 金	20,000,000
商 品	27,556,383	未 払 金	17,395,317
貯 蔵 品	1,765,128	未 払 費 用	607,232
立 替 金	257,748	未 払 法 人 税 等	3,047,800
前 払 費 用	952,075	前 受 金	1,250,000
未 収 入 金	6,918,327	預 り 金	146,951
預 け 金	100,000	【固定負債】	32,760,000
【固定資産】	35,568,125	長 期 借 入 金	32,760,000
【有形固定資産】	444,473	負 債 の 部 合 計	95,852,207
工 具 器 具 備 品	264,533	純 資 産 の 部	
一 括 償 却 資 産	179,940	【株主資本】	95,707,125
【無形固定資産】	35,113,652	資 本 金	399,339,573
ソ フ ト ウ ェ ア	35,113,652	資 本 剰 余 金	364,149,572
【投資その他の資産】	10,000	資 本 準 備 金	364,149,572
出 資 金	10,000	利 益 剰 余 金	-667,782,020
		そ の 他 利 益 剰 余 金	-667,782,020
		繰 越 利 益 剰 余 金	-667,782,020
		【新株予約権】	1,585,234
		純 資 産 の 部 合 計	97,292,359
資 産 の 部 合 計	193,144,566	負 債 及 び 純 資 産 合 計	193,144,566

注 記 表

AuB株式会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法（ただし平成10年4月1日以降に取得した建物は
定額法）を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

株主資本等変動計算書に関する注記

（１）発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式

当期末株式数 7,482,135株

A種優先株式

当期末株式数 2,341,663株

B種優先株式

当期末株式数 1,500,000株

C種優先株式

当期末株式数 227,272株

（２）新株予約権に関する事項

目的となる株式の種類

目的となる株式の数

第1回新株予約権 普通株式

885,606株

第2回新株予約権 普通株式

33,399株

当期純損益金額

当期純損失金額 69,669,379円