

貸借対照表

(令和6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	880,519	流動負債	230,977
現金及び預金	494,037	買掛金	41,469
売掛金	372,722	短期借入金	20,000
商品	108	未払金	5,125
仕掛品	3,870	未払費用	15,606
貯蔵品	27	前受金	1,071
前渡金	3,399	預り金	11,261
立替金	79	未払法人税等	20,479
前払費用	8,433	未払消費税	14,856
貸倒引当金	△ 2,159	賞与引当金	100,090
		役員賞与引当金	1,016
固定資産	19,015	固定負債	16,720
有形固定資産	16,579	役員退職慰労引当金	16,720
建物付属設備	16,451		
工具器具備品	127	負債合計	247,697
無形固定資産	501	(純資産の部)	
電話加入権	489	株主資本	651,837
ソフトウェア	11	資本金	30,000
投資その他の資産	1,935	利益剰余金	621,837
敷金	1,935	利益準備金	6,439
		その他利益剰余金	615,398
		別途積立金	200,000
		繰越利益剰余金	415,398
		純資産合計	651,837
資産合計	899,535	負債及び純資産合計	899,535

(注) 記載金額は、千円未満を切捨てて表示している。

注記事項

I. 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

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品	…	個別法による原価法
仕掛品	…	個別法による原価法
貯蔵品	…	個別法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

平成28年4月1日以降取得した建物付属設備及び構築物	…	定額法
上記以外	…	定率法

(2) 無形固定資産

… 定額法

3. 引当金の計上基準

- | | | |
|---------------|---|----------------------------------------------------|
| (1) 貸倒引当金 | … | 売掛債権等の貸倒れに備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により計上している。 |
| (2) 役員退職慰労引当金 | … | 役員の退任慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給相当額を計上している。 |
| (3) 賞与引当金 | … | 従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担分を計上している。 |
| (4) 役員賞与引当金 | … | 役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担分を計上している。 |

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の処理方法

税抜方式によっている。

II. 当期純損益

当期純利益 68,725千円