

貸借対照表

(令和7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	907,779	流動負債	190,238
現金及び預金	606,817	買掛金	27,737
売掛金	278,337	短期借入金	20,000
商品	240	未払金	4,177
仕掛品	8,319	未払費用	22,954
貯蔵品	38	前受金	278
前渡金	6,239	預り金	7,735
立替金	77	未払法人税等	15,091
前払費用	9,372	未払消費税	11,910
貸倒引当金	△ 1,662	賞与引当金	78,903
		役員賞与引当金	1,450
固定資産	26,616	固定負債	21,160
有形固定資産	15,813	役員退職慰労引当金	21,160
建物附属設備	15,241		
工具器具備品	572	負債合計	211,398
無形固定資産	8,909	(純資産の部)	
電話加入権	489	株主資本	722,997
ソフトウェア	8,420	資本金	30,000
投資その他の資産	1,893	利益剰余金	692,997
敷金	1,893	利益準備金	6,679
		その他利益剰余金	686,318
		別途積立金	200,000
		繰越利益剰余金	486,318
		純資産合計	722,997
資産合計	934,396	負債及び純資産合計	934,396

(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 73,560千円