

貸 借 対 照 表

(2024 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
項 目	金 額	項 目	金 額
流 動 資 産	698,262,018	流 動 負 債	379,842,471
現金及び預金	355,346,845	買 掛 金	118,378,772
売 掛 金	276,067,520	未 払 金	132,963,770
前 払 費 用	42,919,332	未 払 費 用	29,727,519
商 品	24,707,780	預 り 金	4,247,439
未 収 入 金	630,608	未 払 法 人 税 等	45,592,000
そ の 他	70,288	未 払 消 費 税 等	8,930,600
貸 倒 引 当 金	△1,480,355	リ ー ス 債 務	2,248,637
		前 受 収 益	37,753,734
固 定 資 産	337,684,926	固 定 負 債	38,174,275
有 形 固 定 資 産	155,123,476	資 産 除 去 債 務	3,016,450
建 物 附 属 設 備	11,371,527	リ ー ス 債 務	5,882,229
工 具 器 具 備 品	69,379,202	そ の 他	29,275,596
リ ー ス 資 産	7,372,747		
建 設 仮 勘 定	67,000,000		
無 形 固 定 資 産	127,424,997		
ソ フ ト ウ ェ ア	47,966,997		
の れ ん	79,458,000	負 債 合 計	418,016,746
		純 資 産 の 部	
投資その他の資産	55,136,453	株 主 資 本	105,000,000
投資有価証券	8,000,000	資 本 金	
差 入 保 証 金	41,517,300	利 益 剰 余 金	
繰 延 税 金 資 産	5,619,153	繰 越 利 益 剰 余 金	
破 産 更 生 債 権	1,223,424		512,930,198
貸 倒 引 当 金	△1,223,424		
		純 資 産 合 計	617,930,198
資 産 合 計	1,035,946,944	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,035,946,944

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

有形固定資産・・・建物附属設備については定額法を採用しており、工具器具備品に
(リース資産を除く) については定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物附属設備 3年～10年

工具器具備品 3年～10年

無形固定資産・・・定額法を採用しております。

なお、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）に基づいております。

リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を残価保証とする定額法

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため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. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類および総数

(単位：株)

株式の種類	当事業年度期首の株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当事業年度末の株式数
普通株式	200	—	—	200

3. その他の注記

該当事項はありません。