

# 貸 借 対 照 表

(2025年3月31日現在)

| 科 目                 | 金 額     | 科 目               | 金 額     |
|---------------------|---------|-------------------|---------|
|                     | 千円      |                   | 千円      |
| 資 産 の 部             |         | 負 債 の 部           |         |
| 流 動 資 産             |         | 流 動 負 債           |         |
| 現 金 及 び 預 金         | 46,362  | 買 掛 金             | 4,490   |
| 預 け 金               | 382,035 | 未 払 金             | 327,349 |
| 売 掛 金               | 259,904 | 未 払 法 人 税 等       | 32,253  |
| 原 材 料 及 び 貯 蔵 品     | 551     | 預 り 金             | 6,364   |
| 未 収 入 金             | 19,292  | 役 員 賞 与 引 当 金     | 1,337   |
| 仮 払 金               | 6,286   | 流 動 負 債 合 計       | 371,792 |
| 流 動 資 産 合 計         | 714,430 |                   |         |
| 固 定 資 産             |         | 固 定 負 債           |         |
| 有 形 固 定 資 産         |         | 退 職 給 付 引 当 金     | 47,192  |
| 建物及び構築物(純額)         | 80,560  | 固 定 負 債 合 計       | 47,192  |
| 工具器具及び備品(純額)        | 2,746   |                   |         |
| 有 形 固 定 資 産 合 計     | 83,306  | 負 債 合 計           | 418,985 |
| 無 形 固 定 資 産         |         | 純 資 産 の 部         |         |
| ソ フ ト ウ ェ ア         | 257     | 株 主 資 本           |         |
| 無 形 固 定 資 産 合 計     | 257     | 資 本 金             | 30,000  |
| 投 資 そ の 他 の 資 産     |         | 資 本 剰 余 金         |         |
| 長 期 前 払 費 用         | 187     | そ の 他 資 本 剰 余 金   | 187,667 |
| 繰 延 税 金 資 産         | 79,920  | 資 本 剰 余 金 合 計     | 187,667 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | 80,107  | 利 益 剰 余 金         |         |
| 固 定 資 産 合 計         | 163,670 | 利 益 準 備 金         | 7,500   |
|                     |         | そ の 他 利 益 剰 余 金   | 233,948 |
|                     |         | 別 途 積 立 金         | 29,020  |
|                     |         | 繰 越 利 益 剰 余 金     | 204,928 |
|                     |         | 利 益 剰 余 金 合 計     | 241,448 |
|                     |         | 株 主 資 本 合 計       | 459,115 |
|                     |         | 純 資 産 合 計         | 459,115 |
| 資 産 合 計             | 878,100 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 878,100 |

個別注記表（自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日）

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 会社計算規則（2006年2月7日法務省令第13号、最終改正 2025年2月28日法務省令第5号）に基づいて計算書類を作成しております。
2. 記載金額は千円未満を四捨五入して記載しております。
3. 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  
原材料及び貯蔵品…先入先出法による原価法  
なお、収益性の低下したたな卸資産については、帳簿価額を切下げております。
4. 固定資産の減価償却の方法  
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）  
定額法を採用しております。  
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。  
建物及び構築物 ……8～35年  
工具、器具及び備品 ……3～15年  
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）  
定額法を採用しております。  
ただし、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）に基づく定額法を採用しております。
5. 引当金の計上基準  
(1) 役員賞与引当金  
役員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額を計上しております。  
(2) 退職給付引当金  
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における支給見込額を計上しております。
6. 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) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

【当期純損益金額】

147,712 千円