

貸借対照表

(2024年3月31日 現在)

(単位: 千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	1,236,665	流動負債	467,144
現金及び預金	707,239	買掛金	205,179
売掛金	513,057	未払金	71,897
貯蔵品	5,271	未払法人税等	56,573
前払費用	9,512	未払消費税等	33,063
貸倒引当金	△2,257	未払費用	8,593
その他	3,841	預り金	41,511
		前受収益	905
		賞与引当金	49,419
固定資産	57,052	固定負債	35,325
有形固定資産	174	役員株式給付引当金	35,325
工具、器具及び備品	174	負債合計	502,470
無形固定資産	46	純資産の部	
投資その他の資産	56,831	株主資本	791,248
関係会社株式	15,350	資本金	100,000
長期前払費用	2,200	資本剰余金	3,000
繰延税金資産	32,821	その他資本剰余金	3,000
長期差入保証金	6,460	利益剰余金	688,248
		利益準備金	25,000
		その他利益剰余金	663,248
		別途積立金	22,500
		繰越利益剰余金	640,748
		純資産合計	791,248
資産合計	1,293,718	負債純資産合計	1,293,718

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

(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) 有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式 移動平均法による原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 工具、器具及び備品・・・定率法

3. 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、一般債権については貸倒実績率に基づき、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当期に見合う分を計上しております。

役員株式給付引当金 取締役株式給付規程に基づく当社取締役への当社株式の交付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

4. 収益及び費用の計上基準

当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2021 年 3 月 26 日）を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

5. 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
資産に係る控除対象外消費税等は、発生事業年度の期間費用として処理しております。

(当期純損益金額)

166,927 千円