

貸 借 対 照 表

(令和7年3月31日 現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	168,220,222	【 流 動 負 債 】	71,625,239
現 金 及 び 預 金	107,543,635	買 掛 金	31,229,710
売 掛 金	60,558,173	未 払 金	1,660,856
貯 蔵 品	245,814	未 払 費 用	1,221,823
前 払 費 用	232,600	前 受 金	540,000
貸 倒 引 当 金	△ 360,000	預 り 金	432,516
		預 り 金 (敷 金)	7,662,200
		未 払 法 人 税 等	1,189,600
		役 員 賞 与 引 当 金	1,000,000
		未 払 給 与	15,783,534
		賞 与 引 当 金	4,602,000
		未 払 消 費 税	6,303,000
【 固 定 資 産 】	149,815,001		
(有 形 固 定 資 産)	138,361,412	【 固 定 負 債 】	15,627,200
建 物	29,047,374	修 繕 引 当 金	1,000,000
構 築 物	333,333	退 職 給 与 引 当 金	14,400,200
工 具 器 具 備 品	5	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	227,000
土 地	108,980,700	負 債 合 計	87,252,439
(無 形 固 定 資 産)	302,768	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	302,768	【 株 主 資 本 】	230,782,784
		資 本 金	89,250,000
		(資 本 剰 余 金)	45,760
(投 資 そ の 他 資 産)	11,150,821	資 本 準 備 金	45,760
保 証 金	26,000	(利 益 剰 余 金)	141,487,024
敷 金	936,000	利 益 準 備 金	9,332,390
繰 延 税 金 資 産	7,273,040	そ の 他 利 益 剰 余 金	132,154,634
長 期 前 払 費 用	2,915,781	別 途 積 立 金	9,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	42,154,634
		純 資 産 合 計	230,782,784
資 産 合 計	318,035,223	負 債 ・ 純 資 産 合 計	318,035,223

<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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 : 最終仕入原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 : 固定資産の減価償却方法につきましては、以下の通り採用しております。

- ・建物（平成10年4月1日以降取得）：定額法
- ・上記以外の固定資産：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、一般債権につきましては、法人税法の規定に基づく法定繰入率により計上しております。

賞与引当金 : 従業員の賞与支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。

退職給付引当金 : 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づき、当期末における要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理 : 税抜方式を採用しております。

(当期純損益金額)

当期純利益 10,487,964 円