

貸 借 対 照 表

(2026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	397,168	流 動 負 債	90,301
現金及び預金	82,640	未 払 金	24,700
売 掛 金	93,939	未 払 消 費 税	11,123
貯 蔵 品 等	37	未 払 法 人 税 等	1,829
前 払 費 用	21,387	預 り 金	1,480
立 替 金	1,992	賞 与 引 当 金	51,167
関係会社預け金	197,170		
その他の流動資産	1		
固 定 資 産	28,342	固 定 負 債	28,248
有 形 固 定 資 産	560	退職給付引当金	28,248
工 具 器 具 備 品	560	負債合計	118,549
投資その他の資産	27,781	(純資産の部)	
長期前払費用	105	株 主 資 本	306,961
繰延税金資産	27,675	資 本 金	10,000
		利 益 剰 余 金	296,961
		利 益 準 備 金	8,000
		その他利益剰余金	288,961
		別 途 積 立 金	98,000
		繰越利益剰余金	190,961
		純 資 産 合 計	306,961
資 産 合 計	425,510	負 債 ・ 純 資 産 合 計	425,510

(注)記載金額は、千円未満を切り捨て表示しております。

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) 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 ・ ・ ・ 最終仕入原価法によっております。
 ・ 材料貯蔵品

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 〔有形固定資産 ・ ・ ・ 定率法を採用しております。〕

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金 ・ ・ ・ 従業員賞与の支給に備えて、支給見込額に基づき計上しております。
- 〔退職給付引当金 ・ ・ ・ 従業員の退職給付に備えるため、退職金規則に基づく期末要支給額を計上しております。〕

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5) 消費税等の会計処理

税抜によっております。