

貸借対照表

令和 7 年 5 月 20 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 412,250,995】	【流 動 負 債】	【 366,029,540】
現金及び預金	99,582,715	買掛金	154,684,545
売掛金	248,139,457	短期借入金	180,000,000
商品	66,446,323	未払金	4,812,521
前払費用	505,000	未払法人税等	8,566,000
未収入金	7,500	未払消費税等	474,000
貸倒引当金	△2,430,000	未払費用	15,678,632
【固 定 資 産】	【 197,172,138】	預り金	1,813,842
(有形固定資産)	(10,896,336)	【固 定 負 債】	【 106,175,100】
建物付属設備	8,242,449	長期借入金	105,409,000
車輦運搬具	20,499,241	長期未払金	766,100
工具器具備品	2,651,740		
減価償却累計額	△20,497,094	負債の部合計	472,204,640
(無形固定資産)	(2,362,286)	純 資 産 の 部	
電話加入権	224,952	【株 主 資 本】	【 137,218,493】
ソフトウェア	7,770,755	(資 本 金)	(20,000,000)
ソフトウェア減価償却累計額	△5,633,421	資 本 金	20,000,000
(投資その他の資産)	(183,913,516)	(利 益 剰 余 金)	(117,218,493)
出 資 金	207,000	利 益 準 備 金	2,800,000
子 会 社 株 式	152,292,977	別 途 積 立 金	7,500,000
敷 金	26,000	繰越利益剰余金	106,918,493
保 証 金	27,349,363		
長期前払費用	2,497,031		
預 託 金	193,350		
繰延税金資産	1,347,795	純資産の部合計	137,218,493
資産の部合計	609,423,133	負債及び純資産の部合計	609,423,133

個 別 注 記 表

自 令和 6 年 5 月 21 日

至 令和 7 年 5 月 20 日

I. 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

棚卸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は、最終仕入原価法によっています。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

法人税法の規定による定率法、ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備は除く）平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備、構築物については定額法

無形固定資産

法人税法の規定による定額法

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、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

4. その他計算書類の作成のため基本となる重要な事項

① 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います。

② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

II. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

20,497,094円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式

400株

2. 当該事業年度の末日における自己株式の数

0株

3. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

令和6年5月21日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

①配当金の総額

300万円

②配当金の原資

利益剰余金

③1株当たり配当額

7,500円

④基準日

令和6年5月20日

⑤効力発生日

令和6年8月21日

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 純資産額

343,046円23銭

2. 当期利益金額

62,931円39銭