

貸 借 対 照 表

(2025年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
I 流動資産		流動負債	
普通預金	1,564,719	電子記録債務	13,090,000
当座預金	36,014,257	未払金	1,231,571
定期預金	46,003,985	預り金	301,754
材料貯蔵品	2,326,099	未払法人税	803,800
完成工事未収金	2,915,000	未払消費税	1,578,641
未収金	2,051,720	賞与引当金	2,544,000
前払金	336,600	流動負債合計	<u>19,549,766</u>
流動資産合計	<u>91,212,380</u>	固定負債	
		役員退職金引当	1,790,000
II 固定資産		固定負債合計	<u>1,790,000</u>
有形固定資産		負債合計	<u>21,339,766</u>
機械装置	3,276,000	(純資産の部)	
車両運搬具	7,840,000	株主資本	
工具器具備品	203,000	資本金	20,000,000
減価償却累計額	△ 11,184,324	利益剰余金	
有形固定資産計	<u>134,676</u>	利益準備金	5,000,000
無形固定資産		その他利益剰余金	45,299,290
電話加入権	222,000	別途積立金	25,000,000
保証金	70,000	繰越利益剰余金	20,299,290
無形固定資産計	<u>292,000</u>	利益剰余金合計	50,299,290
固定資産合計	<u>426,676</u>	株主資本合計	<u>70,299,290</u>
資産合計	<u>91,639,056</u>	純資産合計	70,299,290
		負債・純資産	91,639,056

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
最終仕入原価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
定率法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

- ① 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、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
- ② 役員退職慰労引当金
役員退職慰労金の支給に備えるため、会社の内規に基づく期末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

- 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。

2. 当期純利益金額

935 千円