

貸借対照表

(令和6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 】	139,626,173	【 流 動 負 債 】	47,978,961
現 金	276,028	買 掛 金	8,845,774
預 金	94,078,112	未 払 金	973,465
売 掛 金	45,009,651	未 払 法 人 税 等	340,500
貯 蔵 品	287,404	未 払 消 費 税	5,472,400
前 払 費 用	234,978	預 り 金	1,520,638
貸 倒 引 当 金	△ 260,000	預 り 敷 金	7,617,600
		未 払 給 与	15,366,398
		未 払 費 用	2,264,186
		前 受 金	540,000
		役 員 賞 与 引 当 金	1,000,000
		賞 与 引 当 金	4,038,000
【 固 定 資 産 】	160,004,708	【 固 定 負 債 】	22,398,600
(有 形 固 定 資 産)	145,365,589	役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	191,000
建 物	36,016,655	退 職 給 与 引 当 金	13,207,600
構 築 物	368,229	修 繕 引 当 金	9,000,000
工 具 器 具 備 品	5		
土 地	108,980,700	負 債 合 計	70,377,561
		純 資 産 の 部	
(無 形 固 定 資 産)	302,768	【 株 主 資 本 】	229,253,320
電 話 加 入 権	302,768	資 本 金	89,250,000
		(資 本 剰 余 金)	45,760
(投 資 そ の 他 資 産)	14,336,351	資 本 準 備 金	45,760
敷 金	936,000	(利 益 剰 余 金)	139,957,560
長 期 前 払 費 用	4,027,185	利 益 準 備 金	8,436,540
繰 延 税 金 資 産	9,373,166	そ の 他 利 益 剰 余 金	131,521,020
		別 途 積 立 金	9,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	41,521,020
		純 資 産 合 計	229,253,320
資 産 合 計	299,630,881	負 債 ・ 純 資 産 合 計	299,630,881

<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います。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 : 定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物は定額法)を採用しています。
- (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しています。
賞与引当金 : 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上しています。
退職給付引当金 : 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額より計上しています。
- (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 : 消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

(当期純損益金額)

当期純利益 5,217,679円