

貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 1,285,143,915 】	【 流 動 負 債 】	【 888,801,805 】
現 金 ・ 預 金	609,650,101	買 掛 金	728,078,235
売 掛 金	576,170,878	1年内返済予定長期借入金	66,000,000
貯 蔵 品	22,810	未 払 金	4,338,503
前 払 費 用	1,573,692	未 払 費 用	1,671,830
短 期 貸 付 金	93,684,608	預 り 金	1,980,831
未 収 入 金	3,470,000	未 払 法 人 税 等	60,623,300
未 収 収 益	569,797	未 払 消 費 税 等	14,196,700
預 け 金	2,029	役 員 賞 与 引 当 金	1,334,000
【 固 定 資 産 】	【 271,304,761 】	賞 与 引 当 金	10,578,406
(有 形 固 定 資 産)	(5,197,361)	【 固 定 負 債 】	【 58,739,000 】
建 物 附 属 設 備	5,197,361	長 期 借 入 金	46,000,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(266,107,400)	退 職 給 付 引 当 金	12,739,000
関 係 会 社 株 式	6,600	負 債 合 計	947,540,805
出 資 金	10,000	純 資 産 の 部	
長 期 貸 付 金	250,000,000	【 株 主 資 本 】	【 608,907,871 】
敷 金	16,090,800	資 本 金	120,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(488,907,871)
		利 益 準 備 金	30,000,000
		[そ の 他 利 益 剰 余 金]	[458,907,871]
		別 途 積 立 金	20,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	438,907,871
		純 資 産 合 計	608,907,871
資 産 合 計	1,556,448,676	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,556,448,676

個 別 注 記 表

【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
貯蔵品 最終仕入原価法

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。
ただし、建物及び建物附属設備については定額法を採用しています。

- (2) 無形固定資産
定額法を採用しています。

3. 引当金の計上基準

- ①賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。
- ②退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく要支給額に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

- (1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜き方式によっています。

【貸借対照表等に関する注記】

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額 765,757円

【当期純損益金額】

- (1) 301,944,683円