

貸借対照表

(2025年9月30現在)

(単位:円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	86,811,269	流動負債	80,068,107
現金	302,240	支払手形	-
銀行預金	42,205,332	買掛金	19,676,136
(現預金計)	(42,507,572)	短期借入金	35,000,000
受取手形	-	未払金	368,292
売掛金	43,114,787	未払費用	6,652,309
有価証券	-	未払法人税等	76,500
製品・商品	-	預り金	580,710
未収入金	431,890	前受金	4,560
仮払金	-	未払消費税	5,009,600
前払費用	757,020	賞与引当金	12,700,000
固定資産	5,732,714	固定負債	-
有形固定資産	3,847,462	長期借入金	-
機械装置	2		
車輌運搬具	3,499,308	負債合計	80,068,107
工具・器具・備品	348,152		
		純資産	12,475,876
無形固定資産	241,185	資本金	3,000,000
ソフトウェア	241,185	資本剰余金	-
その他の	-	資本準備金	-
		その他資本剰余金	-
投資等	1,644,067	利益剰余金	9,475,876
投資有価証券	-	利益準備金	750,000
長期貸付金	-	別途積立金	2,000,000
長期前払費用	844,067	繰越利益剰余金	6,725,876
その他の投資	800,000	(うち当期利益)	(5,200,326)
繰延資産	-		
資産合計	92,543,983	負債・純資産合計	92,543,983
受取手形割引高	-		
受取手形裏書高	-		

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

商品 個別法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法

ただし、平成 10年 4月 1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)、平成28年 4月 1日以降に取得した建物付属設備および構築物については定額法

② 無形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 … 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している。

(4) 収益の計上基準

① 構内作業 … 役務提供を完了した時点で収益を認識している。

② 用品販売 … 商品の受渡しが完了した時点で収益を認識している。

③ 輸送 … 出荷時点で収益を認識している。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

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いる。

2. 当期純利益金額 5,200,326 円