

貸 借 対 照 表

2025年9月30日 現在

株式会社IDクリエイト

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額	金 額 (前年同期)	勘 定 科 目	金 額	金 額 (前年同期)
流 動 資 産	675,858,967	784,117,977	負 債	138,980,663	103,738,694
現 金	239,571	310,515	流 動 負 債	138,980,663	103,738,694
普 通 預 金	149,427,670	301,715,627	買 掛 金	78,212,961	55,757,583
外 貨 普 通 預 金	19,477,041	1,957,913	短 期 借 入 金	0	0
そ の 他 預 金	0	0	未 払 金	16,503,334	13,035,824
(現 預 金 計)	169,144,282	303,984,055	未 払 法 人 税 等	10,830,800	9,694,000
			未 払 消 費 税 等	8,033,800	1,760,200
受 取 手 形	10,529,420	19,166,675	繰 延 税 金 負 債	0	0
電 子 記 録 債 権	22,359,601	43,661,200	未 払 費 用	0	0
売 掛 金	164,922,850	137,938,008	未 払 外 注 費	12,656,619	10,874,471
製 品	30,718,432	14,580,732	前 受 金	0	0
仕 掛 品	110,186,298	97,468,804	預 り 金	509,915	416,616
原 材 料	167,731,590	166,821,243	前 受 収 益	0	0
前 渡 金	0	0	仮 受 金	33,234	0
立 替 金	0	0	仮 受 消 費 税	0	0
前 払 費 用	260,753	494,369	賞 与 引 当 金	10,200,000	10,200,000
未 収 入 金	5,741	2,891	役 員 賞 与 引 当 金	2,000,000	2,000,000
仮 払 金	0	0	1年内返済長期借入金	0	0
仮 払 消 費 税	0	0			
短 期 貸 付 金	0	0	固 定 負 債	0	0
繰 延 税 金 資 産	0	0	長 期 借 入 金	0	0
貸 倒 引 当 金 (売)	0	0	繰 延 税 金 負 債	0	0
			そ の 他 固 定 負 債	0	0
固 定 資 産	12,506,570	17,749,299			
有 形 固 定 資 産	7,306,892	12,118,403	純 資 産	549,384,874	698,128,582
附 属 設 備	1,238,203	1,750,704	株 主 資 本	549,384,874	698,128,582
構 築 物	137,992	181,732	資 本 金	3,000,000	3,000,000
機 械 装 置	1,011,283	1,860,875			
車 輜 運 搬 具	1,259,842	2,538,252	資 本 剰 余 金	180,687,100	180,687,100
工 具 器 具 備 品	3,157,094	5,139,790	資 本 準 備 金	0	0
一 括 償 却 資 産	502,478	647,050	そ の 他 資 本 剰 余 金	180,687,100	180,687,100
無 形 固 定 資 産	233,334	0	利 益 剰 余 金	365,697,774	514,441,482
ソ フ ト ウ ェ ア	233,334	0	利 益 準 備 金	750,000	750,000
			繰 越 利 益 剰 余 金	364,947,774	513,691,482
投 資 そ の 他 資 産	4,966,344	5,630,896	(当 期 利 益)	(99,656,292)	(98,499,492)
投 資 有 価 証 券	0	0			
敷 金	2,728,568	2,728,568	自 己 株 式	0	0
差 入 保 証 金	0	0			
長 期 前 払 費 用	2,219,346	2,883,898	評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	18,430	18,430	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	0	0
繰 延 税 金 資 産	0	0			
貸 倒 引 当 金 (投)	0	0	新 株 予 約 権	0	0
資 産 合 計	688,365,537	801,867,276	負 債 純 資 産 合 計	688,365,537	801,867,276

(注記事項)

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

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

② 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。なお、取得価額が 10 万円以上 20 万円未満の一括償却資産については、法人税法の規定に基づき 3 年間で均等償却しております。

③ 無形固定資産

定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金 … 役員・従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義により収益費用対応原則に基づいて計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。