

貸借対照表

令和 7年 9月30日 現在

株式会社スクーデリア

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	60,824,441	【流動負債】	20,929,906
現 金 及 び 預 金	32,358,515	買 掛 金	6,205,207
売 掛 金	27,507,223	未 払 金	362,283
商 品	138,158	未 払 費 用	5,672,034
前 払 費 用	517,792	未 払 法 人 税 等	3,169,000
未 収 入 金	282,150	未 払 消 費 税 等	915,200
仮 払 金	20,603	預 り 金	430,982
【固定資産】	3,326,079	仮 受 金	2,185,000
【有形固定資産】	1,713,078	賞 与 引 当 金	1,990,200
建 物 附 属 設 備	1,210,170	負 債 の 部 合 計	20,929,906
工 具 器 具 備 品	502,908	純 資 産 の 部	
【投資その他の資産】	1,613,001	【株主資本】	43,220,614
出 資 金	10,000	資 本 金	5,000,000
敷 金	1,433,000	利 益 剰 余 金	38,220,614
長 期 前 払 費 用	170,001	利 益 準 備 金	368,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	37,852,614
		繰 越 利 益 剰 余 金	37,852,614
		純 資 産 の 部 合 計	43,220,614
資 産 の 部 合 計	64,150,520	負 債 及 び 純 資 産 合 計	64,150,520

個 別 注 記 表
(2025年9月30日)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1)資産の評価方法及び評価基準
棚卸資産 最終仕入原価法
- (2)固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産 定率法を採用している
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法、平成28年4月1日以後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いる
- 無形固定資産 定額法を採用している
- (3)引当金の計上基準
- 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、当期の負担額を引当金として計上している。
- (4)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る。

2. 貸借対照表に関する注記

- (1)有形固定資産の減価償却累計額 4,181,122 円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数		
前事業年度の末日における発行済株式の数	普通株式	5,000 株
当事業年度の末日における発行済株式の数	普通株式	5,000 株

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項
なし

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項
令和7年11月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。
a. 配当金の総額 8,390,000円
b. 1株当たり配当額 1,678円
c. 基準日 令和7年 9月30日
d. 効力発生日 令和7年11月28日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

4. 一株当たりの情報に関する注記

- (1)一株当たりの純資産額 8,644 円12銭
- (2)一株当たりの当期純利益 1,678 円21銭

5. 当期純利益金額 8,391,064円