

貸 借 対 照 表

2025年 9月 30日現在

株式会社インテリアオフィスワン

(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	1,089,008,977	938,754,105	負 債	462,286,003	409,499,381
現 金	180,168	238,479	流 動 負 債	362,286,003	309,499,381
当 座 預 金	1,175,432	964,805	支 払 手 形	0	0
普 通 預 金	209,467,774	72,495,236	買 掛 金	46,338,345	51,138,774
定 期 預 金	0	0	電 子 記 錄 債 務	0	0
小 口 現 金	0	0	短 期 借 入 金	50,000,000	0
定 期 積 金	5,600,470	4,400,100	未 払 金	30,784,459	28,140,170
そ の 他 預 金	0	0	未 払 費 用	145,424,733	159,251,492
(現 預 金 計)	216,423,844	78,098,620	未 払 法 人 税 等	61,425,300	57,324,800
受 取 手 形	0	0	繰 延 税 金 負 債	0	0
売 掛 金	230,874,122	223,974,714	未 払 消 費 税 等	18,841,200	5,600,200
フ ァ ク タ リ ン ク * 債 権	0	0	預 金	8,700,754	5,490,608
電 子 記 錄 債 権	0	0	従 業 員 預 金	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	前 受 金	748,612	2,091,180
商 品	560,784,293	520,687,065	前 受 収 益	0	0
仕 掛 品	0	0	保 証 金	0	0
原 材 料 ・ 貯 蔵 品	0	0	仮 受 金	22,600	462,157
前 渡 金	44,160,610	69,875,983		0	0
前 払 費 用	9,353,468	8,798,031		0	0
繰 延 税 金 資 産	0	0	賞 与 引 当 金	0	0
立 替 金	0	44,812	そ の 他 流 動 負 債	0	0
仮 払 金	28,668,680	19,460,180			
未 収 入 金	3,960	19,010,700			
輸 入 消 費 税	0	0	固 定 負 債	100,000,000	100,000,000
仮 払 消 費 税 等	0	0	長 期 借 入 金	0	0
そ の 他 流 動 資 産	0	0	長 期 預 金	0	0
貸 倒 引 当 金 (△)	1,260,000	1,196,000	綠 延 税 金 負 債	0	0
未 収 還 付 消 費 税	0	0	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	100,000,000	100,000,000
未 収 法 人 税	0	0	そ の 他 固 定 負 債	0	0
			リ 一 ス 負 債	0	0
固 定 資 産	73,457,265	50,505,592			
有 形 固 定 資 産	910,194	987,056			
建 物	910,190	987,052			
設 備	0	0			
構 築 物	0	0			
車両運搬具	1	1			
工具、器具及び備品	3	3	純 資 産	700,180,239	579,760,316
一括償却資産	0	0	株 主 資 本	700,180,239	579,760,316
土 地	0	0	資 本 金	10,000,000	10,000,000
リ 一 ス 資 産	0	0	資 本 剰 余 金	0	0
減価償却累計額	0	0	資 本 準 備 金	0	0
無 形 固 定 資 産	64,354,271	41,391,985	そ の 他 資 本 剰 余 金	0	0
電 話 加 入 権	0	0	利 益 剰 余 金	690,180,239	569,760,316
ソ フ ト ウ ェ ア	35,094,271	31,861,985	利 益 準 備 金	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	29,260,000	9,530,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	0	0
投 資 等	8,192,800	8,126,551	別 途 積 立 金	0	0
投 資 有 価 証 券	0	0	退 職 給 与 積 立 金	0	0
出 資 金	0	0	緑 越 利 益 剰 余 金 首 残 高	569,760,316	470,143,554
差 入 保 証 金	8,031,900	8,031,900			
長 期 貸 付 金	0	0	当 期 純 利 益	120,419,923	99,616,762
破 産 ・ 更 生 債 権	0	0			
長 期 前 払 費 用	160,900	94,651			
繰 延 税 金 資 産	0	0			
保 険 積 立 金	0	0			
緑延資産	0	0			
合 計	1,162,466,242	989,259,697	合 計	1,162,466,242	989,259,697
受取手形割引高					
受取手形裏書高					

自己資本比率	60.23%	58.61%
流動比率	300.59%	303.31%
ROE(自己資本利益率)	17.20%	17.18%
ROA(総資産利益率)	10.36%	10.07%

(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

商品 移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定率法又は旧定率法を採用しております。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おります。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法又は旧定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①貸倒引当金 … 債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。
- ②役員退職慰労引当金… 役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。

(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

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。