# 貸　借　対　照　表

株式会社カコテクノス

2025年11月30日　現在

（単　位　：　円）

| 勘　定　科　目 | 金　　額 | 金　　額<br>（前年同期） | 勘　定　科　目 | 金　　額 | 金　　額<br>（前年同期） |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 3,106,369,086 | 3,229,267,758 | 負債 | 2,366,453,945 | 2,949,798,324 |
| 現金及び預金 | 1,205,907,102 | 1,311,077,735 | 流動負債 | 2,035,967,928 | 2,436,798,445 |
| 役員保険 | 241,533,736 | 228,195,779 | 買掛金 | 68,560,621 | 79,201,835 |
| 受取手形 | 0 | 2,000,000 | 電子記録債務 | 168,810,000 | 235,650,000 |
| 売掛金 | 430,001,645 | 461,331,861 | 外注未払金 | 112,309,517 | 121,568,308 |
| 電子記録債権 | 132,116,906 | 129,333,348 | 未払金 | 1,225,149,484 | 1,552,953,183 |
| 製品 | 20,872,429 | 72,189,374 | 相殺 | 356,100,671 | 344,692,528 |
| 仕掛品 | 29,050,000 | 75,431,384 | 未払消費税等 | 31,723,100 | 37,746,200 |
| 原材料 | 1,041,735,794 | 939,685,576 | 未納法人税等 | 59,766,455 | 52,873,400 |
| 未収入金 | 1,510,500 | 5420438 | 預り金 | 12,794,005 | 12,112,991 |
| 立替金 | 72,180 | 58,300 | 仮受金 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 950 | 57,012 | 仮受消費税等 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 6,167,186 | 6,485,335 | | | |
| 前払金 | 658 | 1,616 | 固定負債 | 330,486,017 | 512,999,879 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 長期借入金 | 150,350,000 | 335,540,000 |
| 仮払消費税 | 0 | 0 | 預り保　証　金 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | △ 2,600,000 | △ 2,000,000 | 退職給付引当金 | 180,136,017 | 177,459,879 |
| 仮払税金 | 0 | 0 | | | |
| 固定資産 | 1,736,165,325 | 2,017,497,568 | 純資産 | 2,478,972,334 | 2,300,257,805 |
| 有形固定資産 | 987,657,365 | 1,003,101,739 | 株主資産 | 2,478,972,334 | 2,300,257,805 |
| 建物 | 430,065,939 | 456,031,929 | 資本金 | 77,868,500 | 77,868,500 |
| 構築物 | 14,401,175 | 18,748,212 | 資本剰余金 | 0 | 0 |
| 機械装置 | 19,415,800 | 9,549,243 | 利益剰余金 | 2,439,599,834 | 2,260,885,305 |
| 車両運搬具 | 331,779 | 552,964 | 利益準備金 | 10,440,000 | 10,440,000 |
| 器具備品 | 26,472,227 | 12,981,858 | その他利益剰余金 | 2,429,159,834 | 2,250,445,305 |
| 諸設備 | 168,034,192 | 179,909,305 | 別途積立金 | 160,000,000 | 160,000,000 |
| 一括償却資産 | 4,526,939 | 918,914 | 退職積立金 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| 土地 | 324,409,314 | 324,409,314 | 繰越利益剰余金 | 2,189,159,834 | 2,010,445,305 |
| | | | （当期純損益金額） | 178,714,529 | 92,985,812 |
| 無形固定資産 | 21,999,533 | 20,655,719 | | | |
| 借地権 | 369,800 | 369,800 | 自己株式 | △ 38,496,000 | △ 38,496,000 |
| 電話加入権 | 2,780,783 | 2,780,783 | | | |
| ソフトウェア | 18,848,950 | 17,505,136 | | | |
| 投資等 | 726,508,427 | 993,740,110 | | | |
| 保証金 | 872,000 | 607,000 | | | |
| 出資金 | 581,778,855 | 855,267,560 | | | |
| 有価 証券 | 122,784,342 | 117,026,632 | | | |
| 配当金積立金 | 9,373,230 | 9,138,918 | | | |
| その他投資 | 1,700,000 | 1,700,000 | | | |
| 公社債 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | |
| 繰延資産 | 2,891,868 | 3,290,803 | | | |
| 水道工事負担金 | 1,869,291 | 2,094,776 | | | |
| 水利権 | 116,890 | 140,045 | | | |
| 繰延資産 | 905,687 | 1,055,982 | | | |
| 合　　計 | 4,845,426,279 | 5,250,056,129 | 合　　計 | 4,845,426,279 | 5,250,056,129 |

（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たな卸資産

最終仕入原価法による原価法を採用している。

②有価証券

移動平均法による原価法を採用している。

（２）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法又は旧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については法人税法の規定に基づく旧定額法、平成 19 年４月１日以後に取得した建物については定額法を採用している。

②無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用している。ただし、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用期間（５年）に基づく定額法を採用している。

（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算出した回収不能見込額を計上している。

②退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

（４）消費税及び地方消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用している。

２．当期純利益金額　　178,714,529 円