

貸借対照表

令和 6年 9月30日 現在 (単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 855,088,931】	【流 動 負 債】	【 318,839,057】
現 金	1,102,074	未 払 金	242,140,447
普 通 預 金	535,661,593	未 払 法 人 税 等	13,710,400
積 立 預 金	2,000,000	預 り 金	12,974,668
売 掛 金	279,465,347	仮 受 金	429,593
貯 蔵 品	386,110	前 受 収 益	395,049
前 渡 金	505	未 払 消 費 税	49,188,900
立 替 金	527,670	【固 定 負 債】	【 420,709,000】
短 期 貸 付 金	24,750,000	社 債	100,000,000
未 収 入 金	3,335,533	長 期 借 入 金	320,709,000
仮 払 金	80,900		
前 払 費 用	9,034,660		
預 け 金	644,539		
貸 倒 引 当 金	△1,900,000		
【固 定 資 産】	【 378,433,976】		
[有 形 固 定 資 産]	[9,819,040]	負 債 合 計	739,548,057
建 物	3,548,220	純 資 産 の 部	
付 属 設 備	3,864,749	【株 主 資 本】	【 493,974,850】
車 両 運 搬 具	1,933,533	[資 本 金]	[10,000,000]
什 器 備 品	472,538	[利 益 剰 余 金]	[483,974,850]
[無 形 固 定 資 産]	[5,702,704]	利 益 準 備 金	2,632,072
ソ フ ト ウ ェ ア	5,421,690	(その他利益剰余金)	(481,342,778)
電 話 加 入 権	281,014	繰 越 利 益 剰 余 金	481,342,778
[投資その他の資産]	[362,912,232]		
関 係 会 社 株 式	103,126,400		
投 資 有 価 証 券	116,301,526		
長 期 貸 付 金	17,488,119		
保 険 積 立 金	25,363,070		
保 証 金	17,843,041		
長 期 前 払 費 用	82,790,076	純 資 産 合 計	493,974,850
資 産 合 計	1,233,522,907	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,233,522,907

個 別 注 記 表

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6年 9月30日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
2. 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 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ア. 時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法
 - イ. 時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産・・・定率法
 - 但し、平成10年4月1日以降に取得した建物、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備、構築物については定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - 貸倒引当金・・・売掛債権等の貸倒による損失に備えるため、法人税法上の法定繰入率により回収不能見込額を計上しています
 - (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り処理しております。
 3. 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 26,337,756円
 4. 株主資本等変動計算書に関する注記
 - (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項
 - 発行済株式
 - 普通株式（発行済株式）
 - 前期末株式数（発行済普通株式） 200株
 - 当期増加株式数（発行済普通株式） 0株
 - 当期減少株式数（発行済普通株式） 0株
 - 当期末株式数（発行済普通株式） 200株
 - 摘要（発行済普通株式）
 5. 1株当たり情報に関する注記
 - (1) 1株当たりの純資産額 2,469,874円25銭
 - (2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 327,459円46銭