

貸借対照表

令和 7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】	【 890,665,483】	【流 動 負 債】	【 310,032,205】
現 金	1,301,749	未 払 金	252,653,007
普 通 預 金	555,465,455	未 払 法 人 税 等	13,988,100
積 立 預 金	1,000,000	預 り 金	14,226,286
売 掛 金	298,725,073	仮 受 金	87,429
貯 蔵 品	390,200	前 受 収 益	263,183
前 渡 金	319	未 払 消 費 税	28,814,200
立 替 金	458,744	【固 定 負 債】	【 448,723,000】
短 期 貸 付 金	23,220,000	社 債	100,000,000
未 収 入 金	1,689,611	長 期 借 入 金	348,723,000
仮 払 金	40,790		
前 払 費 用	9,230,907		
預 け 金	1,142,635		
貸 倒 引 当 金	△2,000,000		
【固 定 資 産】	【 413,590,068】		
[有 形 固 定 資 産]	[8,586,239]	負 債 合 計	758,755,205
建 物	3,461,481	純 資 産 の 部	
付 属 設 備	3,312,241	【株 主 資 本】	【 545,500,346】
車 両 運 搬 具	427,102	[資 本 金]	[10,000,000]
什 器 備 品	1,385,415	[利 益 剰 余 金]	[535,500,346]
[無 形 固 定 資 産]	[3,476,454]	利 益 準 備 金	2,632,072
ソ フ ト ウ ェ ア	3,195,440	(その他利益剰余金)	(532,868,274)
電 話 加 入 権	281,014	繰 越 利 益 剰 余 金	532,868,274
[投資その他の資産]	[401,527,375]		
関 係 会 社 株 式	103,126,400		
投 資 有 価 証 券	145,665,021		
長 期 貸 付 金	15,302,399		
保 険 積 立 金	33,390,237		
保 証 金	17,942,041		
長 期 前 払 費 用	86,101,277	純 資 産 合 計	545,500,346
資 産 合 計	1,304,255,551	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,304,255,551

個 別 注 記 表

自 令和 6年10月 1日
至 令和 7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 29,074,838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 2,727,501円73銭
 - (2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 339,527円48銭