

貸 借 対 照 表

令和 6 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 172,501,550】	【流 動 負 債】	【 60,903,077】
現 金 及 び 預 金	131,874,075	未 払 金	3,881,607
貯 蔵 品	12,048	未 払 費 用	825,810
前 払 費 用	73,320	前 受 収 益	10,964,588
未 収 収 益	40,542,107	預 り 金	539,594
【固 定 資 産】	【 34,188,857】	未 払 法 人 税 等	18,074,400
(有 形 固 定 資 産)	(13,176,141)	賞 与 引 当 金	6,010,478
工 具 器 具 備 品	4,593,141	未 払 消 費 税 等	20,606,600
リ ー ス 資 産	8,583,000	【固 定 負 債】	【 10,588,758】
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(21,012,716)	リ ー ス 債 務	10,588,758
出 資 金	16,216,495		
差 入 保 証 金	304,000	負 債 の 部 合 計	71,491,835
繰 延 税 金 資 産	4,492,221	純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 135,198,572】
		(資 本 金)	(50,000,000)
		資 本 金	50,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(85,198,572)
		利 益 準 備 金	700,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	84,498,572
		純 資 産 の 部 合 計	135,198,572
資 産 の 部 合 計	206,690,407	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	206,690,407

個 別 注 記 表

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
定率法を採用しています。

2. 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。
賞与引当金繰入は、賞与引当金戻入額と賞与引当金繰入額の差額で計上しております。

賞与引当金戻入額	6,010千円
賞与引当金繰入額	4,977千円

3. 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、税抜方式によっています。

II. 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	8,745千円
-------------------	---------

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数	1,000株
2. 当該事業年度の末日における自己株式の数	0株

IV. 税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の要因別の内訳	
未払事業税損金不算入額	1,559千円
賞与引当金社会保険料繰入限度超過額	292千円
減価償却資産損金算入超過額	581千円
賞与引当金繰入限度超過額	2,059千円
繰延税金資産合計	4,492千円

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 純資産額	135,198.57円
2. 当期純利益額又は当期純損失金額	37,270.18円