

貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	97,664,626	流 動 負 債	185,361,871
現金及び預金	48,794,477	買掛金	17,487,396
売掛金	30,956,764	未払金	4,076,215
原材料	3,923,702	未払費用	17,586,448
前払費用	12,894,725	短期借入金	125,000,000
その他	1,094,958	未払法人税	340,000
		未払消費税	7,793,000
		賞与引当金	10,280,250
		その他	2,798,562
固 定 資 産	103,120,958	負 債 合 計	185,361,871
有形固定資産	42,601,854		
無形固定資産	80,000	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	60,439,104	株 主 資 本	15,423,713
		資 本 金	9,000,000
		利 益 剰 余 金	6,423,713
		繰越利益剰余金	6,423,713
		純 資 産 合 計	15,423,713
資 産 合 計	200,785,584	負 債 純 資 産 合 計	200,785,584

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

原 材 料

先入先出法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有 形 固 定 資 産

定率法（ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（附属設備を除く）および平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備は定額法）を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

賞 与 引 当 金

賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額のうち当会計年度負担額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜き方式を採用しております。

2. 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

68,264,273 円

3. 株主資本変動計算書に関する注記

発行済み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）

180 株

当期末株式数（発行済普通株式）

180 株

4. 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たりの純資産額

85,687円

1 株当たりの当期純利益金額

161,018円