

# 貸借対照表

(2024年12月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額(単位:円)	科目	金額(単位:円)
<b>流動資産</b>	<b>109,862,608</b>	<b>流動負債</b>	<b>91,933,841</b>
現金及び預金	70,936,762	買掛金	94,381
売掛金	29,040,204	1年内返済予定の長期借入金	53,000,000
商品	28,868	未払金	5,235,851
貯蔵品	2,118,023	未払費用	14,429,821
前払金	117,426	前受金	3,687,399
前払費用	7,595,526	前受収益	550,000
未収入金	11,100	預り金	2,835,690
立替金	26,430	預り敷金	1,000,000
貸倒引当金	△ 11,731	未払消費税	2,517,600
<b>固定資産</b>	<b>10,972,204</b>	未払法人税等	7,433,100
<b>有形固定資産</b>	<b>4,336,402</b>	賞与引当金	1,149,999
建物	2,519,516	<b>固定負債</b>	<b>16,200,000</b>
工具器具備品	1,816,886	長期借入金	16,200,000
<b>無形固定資産</b>	<b>368,835</b>	<b>負債合計</b>	<b>108,133,841</b>
ソフトウェア	368,835	<b>純資産の部</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>6,266,967</b>	<b>株主資本</b>	<b>12,700,971</b>
出資金	50,000	資本金	100,000,000
差入保証金	1,883,205	利益剰余金	△ 87,299,029
長期前払費用	436,572	その他利益剰余金	△ 87,299,029
長期繰延税金資産	3,897,190	繰越利益剰余金	△ 87,299,029
		<b>純資産合計</b>	<b>12,700,971</b>
<b>資産合計</b>	<b>120,834,812</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>120,834,812</b>

## 個別注記表

(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(ただし、建物(附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 3年～39年

工具器具備品 3年～8年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間

(5年)に基づく定額法を採用しております。

2. 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

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

(株主資本移動計算書に関する注記)

1. 当事業年度末日における発行済 10,000株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。