

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】	[158,736,794]	【流 動 負 債】	[99,510,140]
現 金 ・ 預 金	50,626,065	買 掛 金	78,079,691
売 掛 金	85,644,982	短 期 借 入 金	3,281,262
商 品 ・ 製 品	20,944,406	未 払 金	3,959,166
立 替 金	90,000	未 払 法 人 税 等	91,300
未 収 入 金	1,431,341	未 払 費 用	6,566,121
【固 定 資 産】	[21,055,214]	賞 与 引 当 金	650,000
[有 形 固 定 資 産]	[12,113,068]	未 払 消 費 税 等	6,882,600
機 械 装 置	2,878,833	【固 定 負 債】	[76,714,456]
車 両 運 搬 具	6,205,531	長 期 借 入 金	69,000,000
工 具 器 具 備 品	2,821,903	長 期 未 払 金	7,714,456
一 括 償 却 資 産	206,801	負 債 合 計	176,224,596
[無 形 固 定 資 産]	[1,316,282]	純 資 産 の 部	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,311,282	【株 主 資 本】	[3,567,412]
電 話 加 入 権	5,000	[資 本 金]	[18,000,000]
[投 資 そ の 他 の 資 産]	[7,625,864]	[利 益 剰 余 金]	[14,432,588]
出 資 金	10,000	(その他利益剰余金)	(14,432,588)
差 入 保 証 金	6,154,000	繰 越 利 益 剰 余 金	14,432,588
長 期 前 払 費 用	1,364,274	(うち当期純損失)	(15,066,497)
リサイクル預託金	97,590	純 資 産 合 計	3,567,412
資 産 合 計	179,792,008	負債・純資産合計	179,792,008

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基本要領」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

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

たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・個別法による原価法

貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しています。

・・・個別法による原価法に基づく低価法

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）

無形固定資産

定額法

(3)引当金の計上基準

貸倒引当金

賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金

(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います。