

貸 借 対 照 表

令和 8 年 3 月 31 日現在

単位 円

資 産 の 部		
【流 動 資 産】		
現金及び預金	144,293,680	
売 掛 金	860,477	
リ ー ス 債 権	6,648,269	
貯 蔵 品	3,172	
前 払 費 用	638,432	
仮 払 金	87,089	
未 収 消 費 税 等	20,765,044	
流動資産合計		173,296,163
【固 定 資 産】		
(有 形 固 定 資 産)		
建 物	1,082,860	
建 物 附 属 設 備	1,008,790	
機 械 装 置	32,526,160	
車 輜 運 搬 具	80,000	
リ ー ス 資 産	684,000	
建 設 仮 勘 定	21,667,000	
減価償却累計額	△1,219,209	
有形固定資産合計	55,829,601	
(無 形 固 定 資 産)		
ソ フ ト ウ ェ ア	50,034,600	
無形固定資産合計	50,034,600	
(投資その他の資産)		
出 資 金	50,000	
敷 金	390,000	
差 入 保 証 金	4,050,000	
長 期 未 収 入 金	935,913	
長 期 前 払 費 用	437,899	
投資その他の資産合計	5,863,812	
固定資産合計		111,728,013
資産の部合計		285,024,176
負 債 の 部		
【流 動 負 債】		
短 期 借 入 金	42,300,000	
買 掛 金	2,233,973	
未 払 金	694,413	
預 り 金	244,749	
未 払 法 人 税 等	182,500	
流動負債合計		45,655,635

【固定負債】

長期借入金
リース債務

309,304,000

702,240

固定負債合計

310,006,240

負債の部合計

355,661,875

純資産の部

【株主資本】

(資本金)

資本金

19,900,000

資本金合計

19,900,000

(利益剰余金)

圧縮積立金

67,989,323

繰越利益剰余金

Δ158,527,022

利益剰余金合計

Δ90,537,699

株主資本合計

Δ70,637,699

純資産の部合計

Δ70,637,699

負債及び純資産の部合計

285,024,176

個 別 注 記 表

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

I. 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。

II. 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

総平均法による原価法を採用しています。

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

(2) 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（附属設備を含む）は定額法）を採用しています。

②無形固定資産

定額法を採用しています。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。

(3) その他計算書類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。

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の数

1,990株

IV. その他の注記

1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額

▲35,496円33銭

1株当たり当期純利益又は当期純損失

▲37,787円43銭