

# 貸 借 対 照 表

(2026年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	146,022	流動負債	27,682
現金及び預金	115,206	買掛金	4,189
売掛金	25,679	未払金	11,967
契約資産	1,017	未払消費税	5,211
未収入金	1,103	未払法人税等	1,301
貯蔵品等	2,311	預り金	513
前払費用	494	賞与引当金	4,498
立替金	106		
関係会社預け金	86		
その他の流動資産	15		
固定資産	10,089	固定負債	15,110
有形固定資産	1,406	退職給付引当金	15,110
建物附属設備	1,340		
工具器具備品	66	負債合計	42,793
投資その他の資産	8,682	(純資産の部)	
長期前払費用	61	株主資本	113,317
繰延税金資産	7,005	資本金	30,000
敷金・保証金	1,595	利益剰余金	83,317
出資金	20	その他利益剰余金	83,317
		繰越利益剰余金	83,317
		純資産合計	113,317
資産合計	156,111	負債・純資産合計	156,111

(注)記載金額は、千円未満を切り捨て表示しております。

# 個 別 注 記 表

## 1. 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 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品等（材料品）・・・個別法による原価法によっております。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・・・建物附属設備は定額法、それ以外の有形固定資産は定率法を採用しております。

② 無形固定資産・・・定額法を採用しております。

### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

### (4) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員賞与の支給に備えて、支給見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

### (5) 消費税等の会計処理

税抜きによっております。