

貸借対照表  
(2024年3月20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	457,347	流動負債	80,168
現金及び預金	281,720	買掛金	4,615
売掛金	54,661	未払金	41,553
貯蔵品	16,886	未払費用	6,030
立替金	21,195	前受収益	6,428
未収入金	78,979	預り金	1,303
前払費用	3,376	未払法人税等	2,453
貸倒引当金	△ 305	賞与引当金	6,692
その他	832	設備未払金	10,922
		その他	168
固定資産	525,338		
有形固定資産	484,207	固定負債	8,283
建物	122,456	資産除去債務	8,283
附属設備	96,266		
構築物	64,528		
機械及び装置	155,282		
器具備品	39,202		
建設仮勘定	6,470		
無形固定資産	25,692		
ソフトウェア	11,623		
IPアドレス	10,520		
借地権	3,300		
その他	249		
投資その他の資産	15,438		
長期前払費用	2,838		
繰延税金資産	12,555		
その他	44		
		負債合計	88,452
		(純資産の部)	
		株主資本	894,233
		資本金	170,000
		資本剰余金	130,000
		資本準備金	130,000
		利益剰余金	594,233
		その他の利益剰余金	594,233
		繰越利益剰余金	594,233
		(うち当期純利益)	65,165
		純資産合計	894,233
資産合計	982,685	負債・純資産合計	982,685

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品	.....	最終仕入原価法に基づく原価法によっております。
貯蔵品		最終仕入原価法に基づく原価法によっております。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	.....	定率法によっております。
無形固定資産	.....	定額法によっております。

#### (3) 重要な引当金の計上方法

賞与引当金	.....	従業員の賞与の支給に充てるため、当期に負担すべき実際支給見込額に基づき計上しております。
-------	-------	--

貸倒引当金	.....	債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
-------	-------	---

#### (4) 消費税等の会計処理

.....	税抜方式によっております。
-------	---------------

## 2. 株主資本等変動計算書関係

### (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位:株)

	前事業年度末 株式数	当事業年度増 加株式数	当事業年度減 少株式数	当事業年度末 株式数
発行済株式 普通株式	6,000	-	-	6,000
合計	6,000	-	-	6,000