

# 貸 借 対 照 表

2024年 9月30日 現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 218,073 】	【流 動 負 債】	【 44,360 】
現金・預金	168,289	買掛金	3,308
売掛金	45,635	未払金	1,194
仕掛品	3,117	預り金	3,151
貯蔵品	77	未払費用	31,582
前払費用	953	未払法人税等	620
【固 定 資 産】	【 4,026 】	未払消費税等	4,501
(有形固定資産)	( 2,685 )		
工具器具備品	2,685	負債合計	44,360
(無形固定資産)	( 496 )	純 資 産 の 部	
電話加入権	496	【株 主 資 本】	【 177,739 】
(投資その他の資産)	( 843 )	資 本 金	10,000
投資有価証券	270	[利 益 剰 余 金]	( 167,739 )
長期前払費用	573	利 益 準 備 金	800
		(その他 利益剰余金)	( 166,939 )
		別 途 積 立 金	36,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	130,939
		純 資 産 合 計	177,739
資 産 合 計	222,099	負 債・純 資 産 合 計	222,099

## 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

#### ②たな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

### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

### (3) 収益及び費用の計上基準・・・発生主義

### (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おります。

## 2. 貸借対照表の注記

(1) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

### (2) 固定資産の減価償却累計額

有形固定資産・・・6,510,615円

無形固定資産・・・2,517,701円

### (3) 親会社に対する金銭債権及び金銭債務

売掛金・・・31,908,085円

未払金・・・110,330円

未払費用・・・2,044,580円