

## 貸 借 対 照 表

(2025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
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>141,782,020</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>21,804,654</b>
現 金 及 び 預 金	52,114,583	未 払 費 用	3,867,571
売 掛 金	83,105,076	預 り 金	3,544,583
未 収 入 金	51,180	未 払 法 人 税 等	1,777,700
仮 払 金	4,674,740	未 払 消 費 税 等	12,614,800
前 払 費 用	1,836,441	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>116,558,000</b>
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>33,529,537</b>	長 期 借 入 金	116,558,000
(有 形 固 定 資 産)	13,621,515	<b>負 債 の 部 計</b>	<b>138,362,654</b>
建 物 付 属 設 備	3,869,434	<b>純 資 産 の 部</b>	
工 具 器 具 備 品	9,752,081	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>36,948,903</b>
(投 資 そ の 他 の 資 産)	19,908,022	[資 本 金]	15,000,000
長 期 前 払 費 用	1,389,992	[利 益 剰 余 金]	21,948,903
保 険 積 立 金	5,151,630	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	21,948,903
敷 金	13,366,400	繰 越 利 益 剰 余 金	21,948,903
		<b>純 資 産 の 部 計</b>	<b>36,948,903</b>
<b>資 産 の 部 計</b>	<b>175,311,557</b>	<b>負 債・純 資 産 の 部 計</b>	<b>175,311,557</b>

## 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

棚卸資産

原材料・仕掛品・製品

最終仕入原価法による原価法によっております。

商品・貯蔵品

最終仕入原価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

有形固定資産（リース資産を除く）

建物、建物付属設備は定額法、建物、建物付属設備以外は定率法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

#### (3) 引当金の計上基準

該当はございません。

#### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式で計上しております。

### 2. 当期純利益

5,252,947 円