

貸 借 対 照 表 (2025 年 3 月 31 日現在)

(単位 : 千円)

貸 借 対 照 表

2025 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額 千円	科 目	金 額 千円
【 流 動 資 産 】	【 44,114 】	【 流 動 負 債 】	【 12,305 】
現金及び預金	15,032	未払金	11,794
売掛金	7,926	未払費用	722
契約資産	-16,020	未払法人税等	46
前払費用	1,528	未払消費税等	;256
立替金	3,752	【 固 定 負 債 】	【 120,000 】
貸倒引当金	△;143	長期借入金	120,000
【 固 定 資 産 】	【 5,359 】	負債の部合計	132,305
(投資その他の資産)	(5,359)	純 資 産 の 部	
差入保証金	5,359	【 株 主 資 本 】	【 ;82,832 】
		(資本金)	(47,000)
		資本金	47,000
		(利益剰余金)	(;129,832)
		純資産の部合計	;82,832
資産の部合計	49,473	負債及び純資産の部合計	49,473

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) たな卸資産の評価基準及び評価方法

① 仕掛品

個別法による原価法を採用しております。(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。)

② 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法を採用しております。(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。)

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額のほか、個別に債権の回収可能性を検討し、必要額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式に関する事項

株式の種類	当該事業年度期首 の株式数 (株)	当期 増加株式数	当期 減少株式数	当期末の 株式数 (株)
普通株式	4,700	—	—	4,700

3. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額 △17,623.84 円

(2) 1株当たり当期純利益 688.90 円

以上