

計算書類

貸借対照表

令和7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
資産の部		負債の部	
【流動資産】		【流動負債】	
現金及び預金	332,385,366	買掛金	102,129,685
売掛金	23,302,547	未払金	37,702,348
商品	19,722	未払法人税等	4,474,000
前渡金	130,000	未払消費税等	9,034,700
前払費用	92,400	前受金	7,182,445
未収入金	1,564,956	預り金	13,333,762
立替金	2,674,401	流動負債合計	173,856,940
流動資産合計	360,169,392	【固定負債】	
【固定資産】		退職給付引当金	5,613,000
(有形固定資産)		固定負債合計	5,613,000
工具、器具及び備品	9,822,465	負債合計	179,469,940
有形固定資産合計	9,822,465	純資産の部	
(無形固定資産)		【株主資本】	
ソフトウェア	267,333	資本金	20,000,000
無形固定資産合計	267,333	【利益剰余金】	
(投資その他の資産)		(その他利益剰余金)	170,789,250
破産更生債権等	2,920,375	繰越利益剰余金	170,789,250
貸倒引当金	▲ 2,920,375	利益剰余金合計	170,789,250
投資その他の資産合計	0	株主資本合計	190,789,250
固定資産合計	10,089,798	純資産合計	190,789,250
資産合計	370,259,190	負債純資産合計	370,259,190

損益計算書

自 令和6年10月 1日 至 令和7年 9月 30日

(単位:円)

科目	金額	
【売上高】		876,217,673
【売上原価】		538,882,100
売上総利益		337,335,573
【販売費及び一般管理費】		309,467,747
営業利益		27,867,826
【営業外収益】		
受取利息	100,204	
営業外収益合計		100,204
【営業外費用】		
貸倒引当金繰入額	1,460,188	
雑損失	545	
営業外費用合計		1,460,733
経常利益		26,507,297
税引前当期純利益		26,507,297
法人税、住民税及び事業税		8,344,000
当期純利益		18,163,297

## 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 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・最終仕入原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

定額法を採用しています。

##### ② 無形固定資産

定額法を採用しています。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しています。

##### ② 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、従業員退職金規程に基づく期末要支給額を計上しています。

### 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 普通株式 400株