

貸借対照表

(2023年3月31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	192,872	流動負債	81,045
現金及び預金	27,597	買掛金	12,759
売掛金	52,147	未払金	13,995
貯蔵品等	1,035	未払金 (法人税個別帰属類)	4,346
前払費用	4,990	未払法人税等	1,463
未収入金	3,764	未払消費税	8,377
未収還付法人税等	1,718	預り金	960
短期預け金	101,541	賞与引当金	39,143
その他の流動資産	76		
固定資産	119,880	固定負債	66,741
有形固定資産	86,600	退職給付引当金	66,741
建物及び構築物	14,711		
機械及び装置	30,254		
車両運搬具	0		
器具・備品	1,294		
建設仮勘定	40,339		
投資その他の資産	33,280	負債合計	147,786
長期前払費用	747	(純資産の部)	
繰延税金資産	32,435	株主資本	164,966
その他	96	資本金	10,000
		資本剰余金	5,000
		その他資本剰余金	5,000
		利益剰余金	149,966
		その他利益剰余金	149,966
		繰越利益剰余金	149,966
		純資産合計	164,966
資産合計	312,752	負債及び純資産合計	312,752

(注) 1. 関係会社に対する金銭債権

短期金銭債権

134,209 千円

短期金銭債務

4,346 千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額

99,534 千円

3. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、車両の一部ほかについては、リース契約により使用しております。

4. 一株当たりの純資産

824 千円

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券
市場価格のないもの… 移動平均法による原価法

2. 材料棚卸資産の評価基準および評価方法… 総平均法による原価法

3. 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）… 定額法を採用しております。

無形固定資産（リース資産を除く）… 定額法を採用しております。

リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
… リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

貸倒引当金… 売上債権等の債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また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。

賞与引当金… 支給対象期間に基づき支給見込み額を計上しております。

退職給付引当金… 従業員に対する退職給付に備えるため、当事業年度末に於ける従業員自己都合要支給額を計上しております。

5. 消費税の会計処理… 税抜き方式によっております。

以上