

貸 借 対 照 表

令和 8年 3月 31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【 流 動 資 産 】	22,868,068	【 流 動 負 債 】	9,279,057
現 金 ・ 預 金	15,882,006	買 掛 金	1,674,253
売 掛 金	5,675,769	未 払 法 人 税 等	1,155,800
製 品	360,275	未 払 費 用	1,985,654
原 材 料	909,878	預 り 金	154,450
未 収 入 金	13,355	賞 与 引 当 金	2,262,000
仮 払 金	19,085	未 払 消 費 税 等	2,046,900
前 払 費 用	7,700		
【 固 定 資 産 】	4,554,768	負債合計	9,279,057
〔有形固定資産〕	4,554,768	純資産の部	
建 物	2,583,566	科目	金額
構 築 物	1,343,967	【 株 主 資 本 】	18,143,779
機 械 装 置	360,727	〔 資 本 金 〕	5,000,000
車 両 運 搬 具	266,507	〔 利 益 剰 余 金 〕	13,143,779
一 括 償 却 資 産	1	（その他利益剰余金）	13,143,779
		繰越利益剰余金	13,143,779
		純資産合計	18,143,779
資産合計	27,422,836	負債及び純資産合計	27,422,836

個 別 注 記 表

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

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 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

① 有形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

役員、従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

検収基準(ただし一部取引先については出荷基準)を採用しております。

(5) 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. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 15,012,791円

(2) 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

科目名 売掛金 5,466,536円

科目名 買掛金 1,674,253円

科目名 買掛金 31,788円

(3) 取締役等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債務 330,750円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式(発行済株式)

当期末株式数(発行済普通株式) 100株

(2) 1株当たりの純資産額 181,437円79銭

(3) 1株当たりの当期純損失金額 26,658円65銭