

貸借対照表

(2024年12月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額(単位:円)	科目	金額(単位:円)
流動資産	344,519,875	流動負債	238,875,192
現金及び預金	298,552,414	買掛金	25,026,460
売掛金	27,628,296	1年内返済予定の長期借入金	12,000,000
貯蔵品	147,036	未払金	5,073,058
前渡金	141,515	未払費用	2,863,728
前払金	36,493	前受金	10,006,919
前払費用	1,558,127	前受収益	837,555
未収入金	5,428,000	預り金	3,364,575
立替金	1,501,358	家賃等預り金	133,768,478
関係会社立替金	9,526,636	賞与引当金	3,471,719
固定資産	187,856,316	未払消費税等	9,964,800
有形固定資産	142,638,482	未払法人税等	32,497,900
建物	130,024,811	固定負債	122,514,000
建物附属設備	8,677,022	長期借入金	116,400,000
工具器具備品	3,936,649	預り敷金	6,114,000
無形固定資産	40,290,063	負債合計	361,389,192
借地権	38,240,365	純資産の部	
ソフトウェア	2,049,698	株主資本	170,986,999
投資その他の資産	4,927,771	資本金	42,500,000
保証金	600,000	資本準備金	27,500,000
敷金	170,000	利益剰余金	100,986,999
長期前払費用	8,228	その他利益剰余金	100,986,999
長期繰延税金資産	4,149,543	繰越利益剰余金	100,986,999
		純資産合計	170,986,999
資産合計	532,376,191	負債・純資産合計	532,376,191

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定率法(ただし、「建物(附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しております。

なお主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	2年～37年
工具器具備品	2年～15年

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込み額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

(株主資本移動計算書に関する注記)

1. 当事業年度末日における発行済株:3,700株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。