

貸借対照表

2023年3月31日 現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	[2,505,745]	【 流 動 負 債 】	[1,132,556]
現金及び預金	1,868,709	長期借入金（1年以内）	686,000
売掛金	432,754	未払金	387,282
接着剤	14,976	未払費用	13,143
仕掛品	31,275	未払法人税等	4,143
貯蔵品	238	リース債務（1年以内）	1,693
チップ	26	賞与引当金	40,292
立替金	1,628	【 固 定 負 債 】	[4,663,411]
前払費用	22	長期借入金	4,662,000
未収入金	16	リース債務（長期）	1,411
未収補助金（1年以内）	123,564	負 債 合 計	5,795,967
未収消費税	32,533		
【 固 定 資 産 】	[3,530,135]		
（有形固定資産）	3,514,539		
建物	1,227,513		
建物附属設備	243,259		
構築物	146,050		
機械及び装置	3,991,631		
工具、器具及び備品	6,218		
リース資産	3,977		
減価償却累計額	△ 2,131,390		
建設仮勘定	27,278		
（無形固定資産）	(995)		
ソフトウェア	566		
ソフト仮勘定	428		
（投資その他の資産）	(14,601)		
長期繰延税金資産	14,601		
資 産 合 計	6,035,881		
		純 資 産 の 部	
		【 株 主 資 本 】	[239,913]
		資 本 金	270,000
		（利益剰余金）	(△30,086)
		その他利益剰余金	△ 30,086
		繰越利益剰余金	△ 30,086
		純 資 産 合 計	239,913
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	6,035,881

損 益 計 算 書

自 2022年 4月 1日
至 2023年 3月 31日

(単位：千円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
売 上 高	4,351,324	
売上高 (チップ等)	16,061	4,367,385
【 売 上 原 価 】		
期 首 棚 卸 高	26	
当期製品製造原価	4,102,255	
* * 合計 * *	4,102,281	
期 末 棚 卸 高	-26	4,102,255
売 上 総 利 益		265,129
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		70,950
営 業 利 益		194,179
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	17	
雑 収 入	8,600	8,617
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息		24,854
経 常 利 益		177,942
税 引 前 当 期 純 利 益		177,942
法人税、住民税及び事業税	4,218	
法人税等調整額	△1,296	2,920
当 期 純 利 益		175,022

個 別 注 記 表

自 2022年4月1日
至 2023年3月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品 総平均法による原価法

固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物 定額法

機械装置、車両運搬具、工具器具備品 定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物	15年～38年
建物附属設備	8年～15年
構 築 物	10年～60年
機 械 装 置	8年
車 両 運 搬 具	4年～8年
工具器具備品	5年～8年

無形固定資産

自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に対応する金額を計上しております。

その他計算書類作成のための重要な事項

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、税抜方式によっております。

有形固定資産の減価償却累計額 2,131,390千円

株主資本等変動計算書に関する注記

事業年度の末日における発行済株式の数 普通株式 5,400株

事業年度の末日における自己株式の数 0株

事業年度中に行った剰余金の配当 該当事項ありません。

事業年度の末日における株式会社が発行している新株予約権の目的となる株式の数 0株

税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な要因	当 期	前 期
未払事業税	0千円	13,368千円
繰越欠損金	0千円	168,995千円
繰延資産	315千円	345千円
賞与引当金	40,292千円	26,325千円
賞与法定福利費	6,907千円	4,452千円

その他の注記

その他

なし