

貸借対照表

2024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 】	[2,254,874]	【 流 動 負 債 】	[998,690]
現 金 及 び 預 金	1,898,154	長 期 借 入 金 (1年以内)	686,000
売 掛 金	256,142	未 払 金	166,245
接 着 剤	34,042	未 払 費 用	10,798
貯 蔵 品	11,118	未 払 法 人 税 等	65,313
チ ャ ン プ	26	預 り 金	3,050
前 渡 金	53,833	前 受 収 益	70
立 替 金	715	仮 受 金	36,886
仮 払 金	52	リ ー ス 債 務 (1年以内)	1,411
前 払 費 用	22	賞 与 引 当 金	28,917
未 収 入 金	28	【 固 定 負 債 】	[3,976,000]
未 収 消 費 税	742	長 期 借 入 金	3,976,000
【 固 定 資 産 】	[3,076,952]	負 債 合 計	4,974,690
(有 形 固 定 資 産)	(3,063,098)		
建 物	1,273,256	純 資 産 の 部	
建 物 付 属 設 備	262,253	【 株 主 資 本 】	[357,135]
構 築 物	148,964	資 本 金	270,000
機 械 及 び 装 置	4,079,772	(利 益 剰 余 金)	(87,135)
工 具、器 具 及 び 備 品	7,930	そ の 他 利 益 剰 余 金	87,135
リ ー ス 資 産	3,977	繰 越 利 益 剰 余 金	87,135
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,713,054		
(無 形 固 定 資 産)	(646)	純 資 産 合 計	357,135
ソ フ ト ウ ェ ア	218	負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,331,826
ソ フ ト 仮 勘 定	428		
(投資その他の資産)	(13,208)		
長期繰延税金資産	13,208		
資 産 合 計	5,331,826		

損 益 計 算 書

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月 31日

(単位：千円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
売 上 高	2,163,658	
売 上 高 (チ ッ プ 等)	899	
売 上 高 (そ の 他)	25,162	2,189,719
【 売 上 原 価 】		
期 首 棚 卸 高	26	
当 期 製 品 製 造 原 価	1,907,366	
* * 合 計 * *	1,907,392	
期 末 棚 卸 高	△ 26	1,907,366
売 上 総 利 益		282,353
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		89,621
営 業 利 益		192,731
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	18	
助 成 金 収 入	1,613	
雑 収 入	12,940	14,571
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息		22,115
経 常 利 益		185,187
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 除 却 損		2,431
税 引 前 当 期 純 利 益		182,756
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	64,141	
法 人 税 等 調 整 額	1,393	65,534
当 期 純 利 益		117,222

株主資本等変動計算書

自 2023年 4月 1日
至 2024年 3月31日

単位：千円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
当期首残高	270,000	△ 30,086	△ 30,086	239,914	239,914
当期変動額					
当期純利益		117,222	117,222	117,222	117,222
当期変動額合計	—	117,222	117,222	117,222	117,222
当期末残高	270,000	87,136	87,136	87,136	87,136

個 別 注 記 表

自 2023年4月1日

至 2024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	2,713,053千円
----------------	-------------

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 of 主な要因	当 期	前 期
未払事業税	10,455千円	1,633千円
損金経理前費用	0千円	0千円
損金経理貯蔵品	0千円	0千円
減価償却超過額	285千円	315千円
賞与引当金	28,917千円	40,292千円
賞与法定福利費	4,516千円	6,907千円

その他の注記

その他

なし