

2024年度 貸借対照表

(2025年3月31日現在)

(単位：円)

科 目		金 額	科 目		金 額
(資産の部)			(負債の部)		
流動資産		91,560,515	流動負債		12,625,658
	預貯金	85,286,320		未払金	8,356,175
	売掛金	100,774		未払費用	531,600
	貯蔵品	13,399		未払法人税等	1,045,200
	商品	3,556,965		未払消費税等	1,506,300
	その他	2,603,057		預り金	361,895
				賞与引当金	824,488
固定資産		50,027	固定負債		2,623,195
	無形固定資産	50,027		退職給付引当金	628,195
	電話加入権	50,027		役員退職慰労引当金	1,995,000
			負債合計		15,248,853
			(純資産の部)		
			資本金		10,000,000
			利益剰余金		66,361,689
				利益準備金	2,500,000
				その他利益剰余金	63,861,689
				別途積立金	10,000,000
				繰越利益剰余金	53,861,689
				(当期純利益)	8,359,951
			純資産合計		76,361,689
資産合計		91,610,542	負債及び純資産合計		91,610,542

個別注記表

〔 2025 年 3 月 31 日現在 〕

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっております。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金 : 従業員賞与に充てるため、支給見込額の当期対応分を計上しております。

退職給付引当金 : 従業員の退職給付に備えるため、退職手当支給規程に基づく期末要支給額により計上しております。なお、勤労者退職金共済機構による支給試算額を控除しております。

役員退職慰労引当金 : 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額により計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

流動資産の「その他」は、未収入金 2,340,144 円、仮払金 260,530 円、未収収益 2,383 円であります。