

貸借対照表

2025年 2月 28日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	516,421,376	【流動負債】	197,211,454
現金	152,842	買掛金	30,610,946
普通預金	307,392,728	一年内返済長期借入金	57,600,178
外貨預金	43,020,045	一年内償還社債	3,000,000
定期預金	4,851,203	未払金	11,787,871
売掛金	63,018,132	未払費用	8,288,352
商品	63,334,698	前受金	68,701,926
前渡金	32,984,879	預り金	548,569
立替金	12,570	未払法人税等	180,000
未収入金	2,321	仮受金	100,100
前払費用	886,355	未払消費税等	9,248,400
仮払金	343,768	賞与引当金	7,145,112
未収還付法人税等	421,835	【固定負債】	445,361,254
【固定資産】	60,593,572	長期借入金	437,487,420
【有形固定資産】	22,418,660	繰延税金負債	463,834
建物	12,929,031	資産除去債務	7,410,000
建物付属設備	9,011,109	負 債 合 計	642,572,708
機械装置	6,285,879	純 資 産 の 部	
工具器具備品	9,644,765	【株主資本】	△ 65,557,760
一括償却資産	4,314,646	【資本金】	50,000,000
建物減価償却累計額	△ 2,996,862	【利益剰余金】	△ 95,557,760
建物付属設備減価償却累計額	△ 2,268,441	【その他利益剰余金】	△ 95,557,760
機械装置減価償却累計額	△ 3,825,323	繰越利益剰余金	△ 95,557,760
一括償却資産減価償却累計額	△ 3,532,550	(うち当期純損失)	△ 56,598,388
工具器具備品減価償却累計額	△ 4,683,049	【自己株式】	△ 20,000,000
減損損失累計額	△ 2,460,545	純 資 産 合 計	△ 65,557,760
【無形固定資産】	35,967,036		
電話加入権	733,722		
ソフトウェア	35,233,314		
【投資その他資産】	2,207,876		
投資有価証券	400,000		
出資金	50,000		
差入保証金	1,447,266		
敷金	310,610		
資 産 合 計	577,014,948	負 債 ・ 純 資 産 合 計	577,014,948

個別注記表

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	
（ａ）棚卸資産の評価基準及び評価方法	
…総平均法を採用しております。	
（２）固定資産の減価償却の方法	
（ａ）有形固定資産	
…定率法を採用しております。	
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）	
並びに平成28年4月1日以降に取得した附属設備及び構築物については	
定額法を採用しています。	
（ｂ）無形固定資産	
…定額法を採用しております。	
（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	
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。	
貸借対照表等に関する注記	
有形固定資産の減価償却累計額	17,306,225円
株主資本等変動計算書に関する注記	
発行済株式の種類及び総数に関する事項	
普通株式	
前期末株式数	430株
当期末株式数	430株