

貸借対照表

(単位:千円)

資 産 の 部				負 債・純資産 の 部			
項目	前事業年度末 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)	前年度末比	項目	前事業年度末 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)	前年度末比
流動資産の部	146,826	117,962	△ 28,865	流動負債の部	39,640	41,280	1,641
(当座資産)	140,774	108,471	△ 32,302	買掛金	1,353	2,475	1,122
現金預金	106,319	66,988	△ 39,331	未払費用	16,412	18,969	2,558
受取手形	—	—	—	前受金	—	—	—
電子記録債権	—	—	—	仮受金	—	—	—
売掛金	34,455	41,483	7,029	未払金	1,923	—	△ 1,923
(他の流動資産)	4,972	8,396	3,424	1年以内長期借入金	—	—	—
前払費用	3,481	4,468	987	未払消費税	4,260	3,908	△ 352
未収入金	150	154	4	未払法人税等	4,593	—	△ 4,593
未収法人税等	—	2,732	2,732	未払事業所税	—	—	—
未収事業税(外形以外)	—	906	906	未払(外形以外)	1,299	—	△ 1,299
未収収益	—	—	—	預り金	530	2,619	2,089
仮払金	1,342	137	△ 1,205	賞与引当金	8,874	11,325	2,451
繰延税金資産	—	—	—	役員賞与引当金	380	1,980	1,600
(棚卸資産)	1,081	1,094	14	その他流動負債	17	4	△ 13
商品	738	670	△ 68				
貯蔵品	342	424	82				
固定資産の部	68,397	89,445	21,048	固定負債の部	866	1,866	1,000
(有形固定資産)	59,118	75,328	16,210	長期借入金	—	—	—
建物	26,704	50,911	24,208	役員退職慰労引当金	866	1,866	1,000
建物付属	6,063	4,958	△ 1,105	負債の部	40,506	43,146	2,641
構築物	346	195	△ 151	株主資本	174,718	164,260	△ 10,458
車両運搬具	6,110	7,807	1,697	資本金	40,000	40,000	0
工具器具備品	3,811	6,956	3,146	利益剰余金	134,718	124,260	△ 10,458
機械装置	6,085	4,500	△ 1,585	[利益準備金]	10,000	10,000	0
建設仮勘定	9,999	—	△ 9,999	[その他利益剰余金]	124,718	114,260	△ 10,458
(無形固定資産)	533	315	△ 218	(別途積立金)	—	—	—
無形固定資産	533	315	△ 218	(繰越利益剰余金)	124,718	114,260	△ 10,458
(投資等の資産)	8,746	13,801	5,056	(うち当期純利益)	13,177	△ 3,758	△ 16,935
出資金	100	100	0				
敷金保証金	4,284	4,204	△ 80				
長期前払費用	—	4,076	4,076				
繰延税金資産	4,362	5,421	1,059	純資産の部	174,718	164,260	△ 10,458
資産の部	215,223	207,406	△ 7,817	負債・純資産の部	215,223	207,406	△ 7,817

注1. 有形固定資産の減価償却方法については、定額法を採用しております。
注2. 有形固定資産の減価償却累計額は78, 088千円となっております。
注3. 無形固定資産の減価償却方法は、定額法を採用しております。
注4. 賞与引当金は、従業員給与規程に基づく支給対象期間法により計上しております。