貸借対照表（2022 年 12 月 31 日現在）

（単位：千円）

科　　目	金　額	科　　目	金　額
（資産の部）		（負債の部）	
流動資産	1,358,295	**流動負債**	1,414,301
現金及び預金	335	買掛金	628,626
預け金ＣＭＳ	78,562	未払金	61,620
売掛金	963,375	短期借入金	-
貯蔵品	1,403	未払費用	35,685
仕掛金	4,626	前受金	543,866
未収金	-	預り金	27,661
前渡金	97	未払法人税等	7,071
前払費用	309,820	未払消費税等	75,178
立替金	72	賞与引当金	34,591
固定資産	719,796	**固定負債**	205,110
有形固定資産	313,479	長期借入金	196,660
建物	-	退職給付引当金	8,450
工具器具備品	313,479		
有形リース資産	-	**負債合計**	1,619,412
建設仮勘定	-	（純資産の部）	
無形固定資産	66,541	**株主資本**	458,679
ソフトウエア	66,541	**資本金**	30,000
投資その他の資産	339,775	**利益剰余金**	428,679
長期前払費用	313,730	**利益準備金**	3,000
差入保証金	4,246	**その他利益剰余金**	425,679
繰延税金資産（長期）	21,798	繰越利益剰余金※	425,679
		純資産合計	458,679
資産合計	2,078,091	**負債及び純資産合計**	2,078,091

※内、当期純利益 16,020 千円

（注）記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

個別注記表

Ａ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）固定資産の減価償却の方法

ａ．有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産は、定額法を採用しております。

ｂ．無形固定資産（リース資産を除く）

無形固定資産は、定額法を採用しております。

ｃ．リース資産定額法を採用しております。

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。

（２）引当金の計上基準

ａ．賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、賞与支給見込み額の当期負担額を計上しております。

ｂ．退職給付引当金

出向協定契約により、出向元の退職金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

（３）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

ａ．消費税の会計処理

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。

Ｂ．株主資本等変動計算書に関する注記

（１）発行済株式の種類及び総数

株式の種類	前期末株式数	当期末株式数
普通株式	600 株	600 株

Ｃ．個別財務諸表に関する注記

（１）貸借対照表関係

ａ．有形固定資産の減価償却累計額　54,701 千円

ｂ．関係会社に対する金銭債権および金銭債務

金銭債権（短期）　959,082 千円

金銭債務（短期）　4,293 千円

（２）損益計算書関係

ａ．関係会社との取引高　7,817,267 千円