

貸借対照表（2023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	2,254,612	流動負債	1,605,464
現金及び預金	323	買掛金	731,612
預け金CMS	0	未払金	14,297
売掛金	1,171,315	短期借入金	185,964
貯蔵品	156	未払費用	41,180
仕掛金	1,593	前受金	510,011
未収金	-	預り金	42,917
前渡金	679,600	未払法人税等	5,779
前払費用	401,570	未払消費税等	41,368
立替金	51	賞与引当金	32,332
固定資産	588,621	固定負債	766,369
有形固定資産	275,773	長期借入金	756,580
建物	-	退職給付引当金	9,788
工具器具備品	275,773		
有形リース資産	-	負債合計	2,371,833
建設仮勘定	-	（純資産の部）	
無形固定資産	64,079	株主資本	471,401
ソフトウェア	64,079	資本金	30,000
投資その他の資産	248,768	利益剰余金	441,401
長期前払費用	209,964	利益準備金	3,000
差入保証金	4,246	その他利益剰余金	438,401
繰延税金資産 （長期）	34,556	繰越利益剰余金※	438,401
		純資産合計	471,401
資産合計	2,843,234	負債及び純資産合計	2,843,234

※内、当期純利益 12,721 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

リース期間を耐用年数とし、残存価額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

135,972 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）

1,171,029 千円

金銭債務（短期）

6,273 千円

(2) 損益計算書関係

a. 関係会社との取引高

8,779,127 千円