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
ソフトウエア	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