

貸借対照表

令和 8年 1月31日 現在

(単位：円)

資産の部

I 流動資産

現金・預金	237,121,626
受取手形	6,654,141
売掛金	153,965,126
電子債権	276,716,732
商品	22,373,835
製品	51,513,091
仕掛品	45,517,666
原材料	54,724,898
前渡金	497,995
立替金	158,136
未収法人税等	5,287,900
貸倒引当金	<u>△3,369,849</u>

流動資産合計

851,161,297

II 固定資産

1 有形固定資産

建物	248,610,181
付属設備	10,174,686
機械装置	55,027,099
車両運搬具	2,067,624
什器備品	326,052
土地	78,200,000
電気消防設備	6,525,484
発電設備	<u>1,826,467</u>

有形固定資産合計

402,757,593

2 無形固定資産

長期前払費用	2,755,297
クラウドサービス	<u>3,740,000</u>

無形固定資産合計

6,495,297

3 投資その他の資産

出資金	5,450,000
保証金	505,789
役員保険積立金	17,656,260
リサイクル預託	<u>47,510</u>

	投資その他の資産合計	23,659,559	
	固定資産合計		432,912,449
	資産合計		1,284,073,746
	負債の部		
I 流動負債			
支払手形	786,324		
買掛金	77,931,812		
短期借入金	50,000,000		
未払金	5,142,544		
未払費用	2,778,432		
預り金	3,141,902		
消費税引当金	1,696,500		
電子債務	182,564,167		
	流動負債合計		324,041,681
II 固定負債			
長期借入金	664,021,000		
役員借入金	2,641,310		
設備借入金	15,588,805		
長期未払金	2,448,940		
	固定負債合計		684,700,055
	負債合計		1,008,741,736
	純資産の部		
I 株主資本			
1 資本金	10,000,000		10,000,000
2 資本剰余金			
(1) 資本準備金	5,000,000		
	資本剰余金合計		5,000,000
3 利益剰余金			
(1) 利益準備金	1,000,000		
(2) その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	259,332,010		
	利益剰余金合計		260,332,010
	株主資本合計		275,332,010
	純資産合計		275,332,010
	負債・純資産合計		1,284,073,746

個 別 注 記 表

自 令和 7年 2月 1日
至 令和 8年 1月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 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

① 有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法

イ. 時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法廷繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 受取手形割引高 0円

(2) 受取手形裏書譲渡高 0円

4. 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に関する事項

発行済株式

合計（発行済株式）

前期末株式数（発行済株式） 30,000株

当期増加株式数（発行済株式） 0株

当期減少株式数（発行済株式） 0株

当期末株式数（発行済株式） 30,000株

摘要（発行済株式）

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額 9,177円73銭

(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 134円05銭

6. その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額 653,151,573円