

貸借対照表

2024年5月31日現在

科目	金額	科目	金額
	千円		千円
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	574,015	流動負債	411,393
現金及び預金	406,191	買掛金	5,200
売掛金	133,693	短期借入金	15,000
前払費用	17,202	1年以内返済長期借入金	155,039
未収法人税等	17,663	1年以内償還予定社債	20,000
その他	297	未払金	83,970
貸倒引当金	-1,033	未払費用	101,671
固定資産	625,470	前受金	12,056
有形固定資産	93,093	未払消費税等	14,534
建物	14,346	未払法人税等	344
建物付属設備	67,213	その他	3,575
工具器具備品	11,533	固定負債	704,202
無形固定資産	411,584	長期借入金	608,169
ソフトウェア	19,855	社債	60,000
のれん	391,728	資産除去債務	36,033
投資その他の資産	120,792	負債合計	1,115,595
長期前払費用	336	(純資産の部)	
敷金・保証金	95,024	株主資本	83,889
繰延税金資産	24,907	資本金	10,000
その他	525	利益剰余金	73,889
		繰越利益剰余金	73,889
		純資産合計	83,889
資産合計	1,199,485	負債・純資産合計	1,199,485

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 最終仕入れによる原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法)を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計上しております。

当期純損失 146,667千円