

貸借対照表

(2024年3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 | 225,106 | 流動負債 | 132,251 |
| 現金及び預金 | 104,333 | 買掛金 | 37,008 |
| 売掛金 | 111,824 | 未払金 | 2,838 |
| たな卸資産 | 7,856 | 未払費用 | 56,233 |
| その他の流動資産 | 1,092 | 未払消費税 | 11,646 |
| | | リース債務(流動) | 5,206 |
| | | 未払法人税等 | 7,393 |
| | | 賞与引当金 | 9,527 |
| | | その他の流動負債 | 2,395 |
| 固定資産 | 42,240 | 固定負債 | 4,880 |
| 有形固定資産 | 25,223 | リース債務(固定) | 4,880 |
| 無形固定資産 | 3,554 | | |
| その他の投資 | 13,462 | | |
| | | 株主資本 | 130,214 |
| | | 資本金 | 10,000 |
| | | 繰越利益 | 106,580 |
| | | 当期利益 | 13,634 |
| 資産合計 | 267,346 | 負債及び純資産合計 | 267,346 |

個別注記表

[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

棚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を採用しております。

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、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物は定額法）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) リース資産 法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与の支払に備えるため、将来の賞与支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

4. 収益及び費用の計上基準

当社はフタバ産業株式会社等の顧客に対して警備・清掃・印刷等の労務提供を行っており、このような労務提供を顧客に供給することを履行義務としております。当該履行義務は労務提供に対する支配を顧客が獲得した時点で充足されるものであり、原則として労務提供完了時に収益を認識しております。なお、代金は取引先との契約に基づき、概ね1ヶ月以内に回収しております。

5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

グループ通算制度を適用しております。

[会計方針の変更に関する注記]

該当事項はありません。

[株主資本等変動計算書に関する注記]

当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 200 株

期末に保有する自己株式はありません。

[その他の注記]

該当事項はありません。