

貸 借 対 照 表

2025年08月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	85,860,922	【流動負債】	37,034,990
現金及び預金	67,628,826	未払金	10,899,463
売掛金	18,055,951	未払法人税等	4,760,300
仕掛品	166,145	未払消費税等	4,415,287
前払費用	10,000	未払費用	6,086,227
【固定資産】	3,184,876	預り金	4,080,798
【有形固定資産】	177,983	賞与引当金	6,792,915
工具器具備品	177,983		
【投資その他の資産】	3,006,893		
繰延税金資産	3,006,893		
		負債の部合計	37,034,990
純資産の部			
【株主資本】		52,010,808	
【資本金】		10,000,000	
資本金		10,000,000	
【利益剰余金】		42,010,808	
【その他利益剰余金】		42,010,808	
繰越利益剰余金		42,010,808	
		純資産の部合計	52,010,808
資産の部合計	89,045,798	負債・純資産の部合計	89,045,798

個別注記表

自 2024年09月01日
至 2025年08月31日

個別注記表

1. 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

仕掛品

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

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。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末における発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式 1,000株

(2) 当期中に行なった剰余金の配当に関する事項

該当事項はございません。

(3) 基準日が当期中に属する配当の内、配当の効力発生日が翌期になるもの

該当事項はございません。