

貸 借 対 照 表

(令 和 8 年 3 月 3 1 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 】	493,367,741	【 流 動 負 債 】	110,663,206
現金及び預金	429,516,629	受託販売未払金	21,197,322
売掛金	56,120,874	買掛金	79,957
貯蔵品	538,421	一年内返済長期借入金	12,000,000
未収金	6,934,267	未払金	20,338,732
立替金	177,100	未払配当金	40,529
前払費用	80,450	未払法人税等	7,845,800
		未払消費税	7,338,800
【 固 定 資 産 】	84,998,628	預り金	5,192,991
(有形固定資産)	34,013,551	前受金	24,746,591
建物	1,079,630	賞与引当金	11,882,484
構築物	10	【 固 定 負 債 】	125,800,142
機械装置	9	長期借入金	14,000,000
車両運搬具	1,870,901	長期未払金	2,206,270
工具器具備品	9,063,001	預り保証金	8,330,000
土地	22,000,000	役員退職給付引当金	24,655,059
(無形固定資産)	24,948,576	従業員退職給付引当金	76,608,813
電話加入権	227,296	負 債 合 計	236,463,348
ソフトウェア	24,716,600	純 資 産 の 部	
預託金	4,680	【 株 主 資 本 】	[341,903,021]
(投資その他の資産)	26,036,501	資本金	100,000,000
投資有価証券	1,424,776	資本準備金	25,000,000
関係会社株式	19,110,000	(利益剰余金)	(216,903,021)
開設者預託金	5,300,000	利益準備金	31,250,000
差入保証金	201,725	(その他利益剰余金)	(185,653,021)
		別途積立金	60,000,000
		繰越利益剰余金	125,653,021
		純 資 産 合 計	341,903,021
資 産 合 計	578,366,369	負債及び純資産合計	578,366,369

個 別 注 記 表

自 令和7年4月 1日
至 令和8年3月31日

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1 有価証券の評価基準及び評価方法
売買目的有価証券
原価法を採用しています。
- 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 最終仕入原価法に基づく原価法を採用しています。
- 3 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産 定率法を採用しています。
ただし、平成13年5月以後に購入した建物については定額法を採用しています。
(2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）にて均等償却を行っています。
- 4 役員退職給付引当金
役員退職金の支出に備えるため、退職給付債務全額を計上しています。
- 5 従業員退職給付引当金
従業員退職金の支出に備えるため、退職給付債務全額を計上しています。
- 6 賞与引当金
従業員の賞与支出に備えるため、支給基準に基づいて計上しています。
- 7 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税抜き方式を採用しています。

II 貸借対照表に関する注記

1 担保に供している資産		
土地（帳簿価格）	22,000,000円	短期借入金
定期預金	100,000,000円	〃
定期預金	5,300,000円	開設者預託保証金
2 有形固定資産の減価償却累計額	89,893,197円	

III 損益計算書に関する注記

1 関係会社に対する金銭債権債務		
短期金銭債権	13,972,260円	
短期金銭債務	0円	
長期金銭債務	1,000,000円	

IV 株主資本等変動計算書に関する注記

1 当該事業年度の末日における発行済株式の総数

250,000 株

V (株)藤本畜産債権回収に関する注記

昨年度に貸倒損失とした(株)藤本畜産の売掛金については、5月14日に最後配当金4,053,703円が分配され、これを償却債権取立益勘定として処理し、6月10日に破産手続を終結しました。

なお、貸倒損失として処理した売掛金に含まれる消費税1,830,529円は、前期損益修正益として計上しました。

VI その他の注記

1 受取手形中の不渡り手形

0円

以 上