

貸借対照表

(2025年12月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	512,554	流動負債	33,375
現金及び預金	389,835	未払金	8,752
売掛金	115,365	未払法人税等	8,663
前払費用	3,272	未払消費税等	5,514
仮払金	3,750	預り金	7,933
立替金	330	未払社会保険料	2,512
固定資産	71,640	固定負債	—
有形固定資産	4,249	負債合計	33,375
建物附属設備	1,694	純資産の部	
工具器具備品	2,313	株主資本	550,818
一括償却資産	242	資本金	100,000
無形固定資産	741	資本剰余金	343,530
ソフトウェア	741	資本準備金	250,000
投資その他の資産	66,648	その他資本剰余金	93,530
出資金	54,000	利益剰余金	107,288
差入保証金	600	その他利益剰余金	107,288
繰延税金資産	12,048	繰越利益剰余金	107,288
		純資産合計	550,818
資産合計	584,194	負債及び純資産合計	584,194

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
該当事項はありません。
2. 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - 建物附属設備
定額法を採用しております。
 - 工具器具备品
定率法を採用しております。
 - ②無形固定資産
 - ソフトウェア
定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4. 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. 当期純損益金額

当期純利益	94,236 千円
-------	-----------