

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

株式会社 なないろ

(単位:円)

資産の部		負債の部	
<b>【流動資産】</b>	873,678,261	<b>【流動負債】</b>	520,423,111
現金及び預金	498,038,958	短期借入金	7,032,617
売掛金	262,142,900	一年内返済予定長期借入金	70,053,552
貯蔵品	1,079,240	未払金	182,539,111
立替金	8,198,441	未払費用	25,194,483
前払費用	53,315,042	未払法人税等	43,330,500
未収入金	50,885,880	前受金	5,581,243
未収消費税等	17,800	仮受金	176
<b>【固定資産】</b>	615,276,336	預り金	24,835,029
<b>【有形固定資産】</b>	417,486,672	賞与引当金	159,456,400
建物	270,807,048	資産除去債務	2,400,000
建物減価償却累計額	△ 50,379,214	<b>【固定負債】</b>	317,633,406
建物附属設備	234,496,842	長期借入金	166,096,768
建物附属設備減価償却累計額	△ 53,187,168	退職給付引当金	40,766,688
建物附属設備減損損失累計額	△ 7,084,520	資産除去債務	110,769,950
構築物	8,116,330		
構築物減価償却累計額	△ 167,014		
工具器具備品	18,589,508	負債の部合計	838,056,517
工具器具備品減価償却累計額	△ 8,081,101		
工具器具備品減損損失累計額	△ 1,487,889		
建設仮勘定	5,863,850		
<b>【投資その他の資産】</b>	197,789,664		
差入保証金	96,063,733	<b>【株主資本】</b>	
繰延税金資産	101,725,931	資本金	5,000,000
		利益剰余金	645,898,080
		その他利益剰余金	645,898,080
		繰越利益剰余金	645,898,080
		純資産の部合計	650,898,080
資産の部合計	1,488,954,597	負債及び純資産合計	1,488,954,597

個別注記表

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 其他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの - 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等 - 移動平均法による原価法

(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

(3) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物 建物付属設備 - 定額法

・ 工具、器具及び備品 - 定率法

・ ソフトウェア - 定額法(自社利用のソフトウェアは社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法)

(4) 引当金の計上基準

・ 賞与引当金 - 職員従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上している。

・ 退職給付引当金 - 退職給付に係る期末自己都合要支給額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

・ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

・ 消費税等の処理方法 - 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、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理している。

3. 重要な会計方針の変更に関する注記

該当事項なし

4. 表示方法の変更に関する注記

該当事項なし

5. 貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

未払金	13,253,703 円
短期借入金	7,032,617 円
一年内返済予定借入金	70,053,552 円
長期借入金	166,096,768 円

6. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

①営業取引による取引高

・ 売上原価	20,767,592 円
・ 販売費及び一般管理費	96,477,785 円

②営業取引以外の取引による取引高

・ 受取利息	0 円
・ 支払利息	3,328,545 円

7. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末 株式数(株)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
普通株式	500	-	-	500
合計	500	-	-	500

(2) 剰余金の配当に関する事項

該当事項なし

8. 税効果会計に関する注記

・ 繰延税金負債の発生は、賞与引当金、繰延消費税及び退職給付引当金等である。

9. 一株当たり情報に関する注記

(1) 一株当たり純資産額	1,301,796円16銭
(2) 一株当たり当期純利益	193,121円62銭

10. 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし