

貸借対照表

(2024年 3月 31日現在)

単位：千円

| (資産の部) | | (負債の部) | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 流動資産 | 5,329,993 | 流動負債 | 3,400,735 |
| 現金及び預金 | 20,499 | 買掛金 | 887,360 |
| 受取手形 | 30,853 | 短期借入金 | 1,450,000 |
| 売掛金 | 2,509,990 | 未払金 | 74,642 |
| 商品及び製品 | 2,072,647 | 未払費用 | 329,018 |
| 原材料及び貯蔵品 | 116,061 | 未払法人税等 | 4,986 |
| 未成工事支出金 | 177,926 | 前受金 | 320,395 |
| 連結預け金 | 74,576 | 預り金 | 10,775 |
| 未収入金 | 15,184 | 賞与引当金 | 154,053 |
| その他 | 312,258 | 未払消費税 | 163,605 |
| | | その他 | 5,901 |
| 固定資産 | 895,976 | | |
| 有形固定資産 | 176,481 | | |
| 建物及び構築物 | 64,204 | | |
| 工具、器具及び備品 | 110,722 | | |
| 建設仮勘定 | 1,555 | | |
| | | 負債合計 | 3,400,735 |
| | | (純資産の部) | |
| 無形固定資産 | 262,173 | 株主資本 | 2,823,579 |
| ソフトウェア | 58,154 | 資本金 | 100,000 |
| ソフトウェア仮勘定 | 202,975 | 利益剰余金 | 2,723,579 |
| 施設利用権 | 1,043 | 利益準備金 | 25,000 |
| | | その他利益剰余金 | 2,698,579 |
| 投資その他の資産 | 457,323 | 繰越利益剰余金 | 2,698,579 |
| 長期預け金 | 206,871 | | |
| 繰延税金資産 | 250,452 | 評価・換算差額等 | 1,656 |
| | | 繰延ヘッジ損益 | 1,656 |
| | | | |
| | | 純資産合計 | 2,825,235 |
| 資産合計 | 6,225,969 | 負債純資産合計 | 6,225,969 |

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
 - (1) 棚卸資産……………総平均法による低価法
(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

2. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

| | | |
|-----------------|--------|-----|
| 建 | 物…………… | 定額法 |
| その他の有形固定資産…………… | | 定額法 |
 - (2) 無形固定資産（リース資産を除く）……………定額法

3. 重要な引当金の計上基準
 - (1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

4. 収益及び費用の計上基準
商品又は製品の販売に係る収益は、主に卸売又は製造等による販売であり、顧客との販売契約に基づいて商品又は製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、商品又は製品を引き渡す一時点において、顧客が当該商品又は製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。
保守サービスに係る収益は、主に商品又は製品の保守であり、顧客との保守契約に基づいて保守サービスを提供する履行義務を負っております。当該保守契約は、一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であり、履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。
また、顧客に対して支払う価格下落の補償や販売レポートを売上高から控除しています。

5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
 - (1) グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しています。

 - (2) 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、税抜方法によっております。

貸借対照表に関する注記

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 1,180,729千円 |
| 2. 偶発債務 | |
| 特にごさいません | |
| 3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期金銭債権 | 309,685千円 |
| 短期金銭債務 | 411,147千円 |

重要な後発事象に関する注記

特にごさいません。

| | |
|----------------|----------------|
| 当期純損益金額 | 当期純利益 71,736千円 |
|----------------|----------------|