

## 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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
普通預金	96,261	未払費用	11,692
売掛金	17,537	未払法人税等	10,077
立替金	541	未払消費税等	4,570
仮払金	705	預り金	956
前払費用	27,706	賞与引当金	720
未収入金	3,706	流動負債合計	28,016
流動資産合計	146,457	負債合計	28,016
<b>【固定資産】</b>		純資産の部	
(有形固定資産)		科目	金額
車両運搬具	0	<b>【株主資本】</b>	
工具器具備品	1,569	資本金	5,000
有形固定資産合計	1,569	<b>【資本剰余金】</b>	
(無形固定資産)		資本準備金	5,000
商標権	159	資本剰余金合計	5,000
無形固定資産合計	159	<b>【利益剰余金】</b>	
(投資その他の資産)		(その他利益剰余金)	111,529
差入保証金	60	繰越利益剰余金	111,529
敷金	34	(うち当期純利益)	26,157
長期前払費用	8	利益剰余金合計	111,529
長期繰延税金資産	1,256	株主資本合計	121,529
投資その他の資産合計	1,358	純資産合計	121,529
固定資産合計	3,087	負債純資産合計	149,545
資産合計	149,545		

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております)

## 個別注記表

### 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

#### 1.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）

定率法によっております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

#### 2.引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

#### 3.その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理方法

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ます。

### 【株主資本等変動計算書に関する注記】

#### 1.当該事業年度末日における発行済株式総数

普通株式・・・200株

株式の種類	前期末	増加	減少	当期末
普通株式	200株	—	—	200株