

第 55 期 比較貸借対照表

(単位:円)

借 方				貸 方					
科 目		54期末 (令和5年9月30日)	55期末 (令和6年9月30日)	増 減	科 目		54期末 (令和5年9月30日)	55期末 (令和6年9月30日)	増 減
流 動 資 産	当座現金・預金	336,400,185	472,012,557	135,612,372	流 動 負 債	支払手形	26,000,000	16,300,000	-9,700,000
	受取手形	-	-	-		買 掛 金	19,973,753	18,411,796	-1,561,957
	ファクタリング	-	-	-		未 払 金	18,016,958	14,533,298	-3,483,660
	売 掛 金	76,118,798	64,135,797	-11,983,001		未払人件費	23,389,696	24,101,536	711,840
	小 計	412,518,983	536,148,354	123,629,371		未払消費税	-	25,577,500	25,577,500
	有価証券	-	-	-		短期借入金	-	-	-
	前払費用	1,671,966	769,020	-902,946		預り金	4,657,034	993,079	-3,663,955
	貸 付 金	-	-	-		前 受 金	-	-	-
	繰延税金資産	-	-	-		仮 受 金	-	-	-
	未収入金	43,081,925	3,686,815	-39,395,110		仮受消費税	-	-	-
	預 け 金	-	-	-		賞与引当金	38,000,000	35,600,000	-2,400,000
	仮 払 金	300,700	307,000	6,300		役員賞与引当金	-	-	-
	仮払消費税	-	-	-		未払法人税等(引当金)	-	3,436,400	3,436,400
	貸倒引当金	-	-	-		製品保証等引当金	-	-	-
	小 計	45,054,591	4,762,835	-40,291,756		その他負債性引当金	-	-	-
	棚 製 品	9,498,687	11,674,081	2,175,394		買替資産特別勘定	-	-	-
	卸 仕 掛 品	2,032,656	236,023	-1,796,633		一年以内返済長期借入金	-	-	-
	資 原 材 料	-	-	-		短期リース債務	75,816	1,393,788	1,317,972
	貯 蔵 品	6,057,336	6,140,995	83,659		小 計	130,113,257	140,347,397	10,234,140
小 計	17,588,679	18,051,099	462,420	固 定 負 債	長期借入金	-	-	-	
流動資産計	475,162,253	558,962,288	83,800,035	退職給付引当金	131,682,500	136,640,000	4,957,500		
固 定 資 産	建 物	266,450,235	254,335,152	-12,115,083	長期リース債務	-	4,661,580	4,661,580	
	建物付属設備	26,630,227	26,761,859	131,632	小 計	131,682,500	141,301,580	9,619,080	
	構 築 物	52,749,550	48,935,904	-3,813,646	負 債 計	261,795,757	281,648,977	19,853,220	
	機械装置	42,470,962	32,936,935	-9,534,027	株 主 資 本	資 本 金	30,000,000	30,000,000	0
	車両運搬具	1,239,587	619,795	-619,792		資本準備金	-	-	-
	工 具	667,150	443,810	-223,340		資本剰余金 小計	-	-	-
	器具備品	2,210,745	1,541,530	-669,215		利益準備金	7,500,000	7,500,000	0
	土 地	77,213,272	77,446,055	232,783		特別償却準備金	-	-	-
	建設仮勘定	-	-	-		固定資産圧縮積立金	-	-	-
	リース資産	70,200	5,504,880	5,434,680		別途積立金	280,000,000	280,000,000	0
	小 計	469,701,928	448,525,920	-21,176,008		繰越利益剰余金	427,029,367	471,913,828	44,884,461
	無形固定資産	191,400	191,400	0		金 (うち当期純利益)	-39,190,039	44,884,461	84,074,500
	繰延税金資産	59,728,332	61,507,631	1,779,299		小 計	714,529,367	759,413,828	44,884,461
	その他の資産	1,462,000	1,462,000	0		純 資 産 計	744,529,367	789,413,828	44,884,461
	投資その他の資産	61,190,332	62,969,631	1,779,299		負 債 ・ 純 資 産	1,006,325,124	1,071,062,805	64,737,681
	固定資産計	531,083,660	511,686,951	-19,396,709					
	繰 延 資 産	79,211	413,566	334,355	割 引 手 形		-	-	-
	総 資 産	1,006,325,124	1,071,062,805	64,737,681	減価償却累計額		630,960,966	647,387,917	16,426,951