

第 18 期 比較貸借対照表

(単位:円)

借 方					貸 方					
科 目		17期末 (令和5年9月30日)	18期末 (令和6年9月30日)	増 減	科 目		17期末 (令和5年9月30日)	18期末 (令和6年9月30日)	増 減	
流 動 資 産	当座現金・預金	1,328,058,384	1,431,512,582	103,454,198	流 動 負 債	支払手形	52,490,680	141,180,000	88,689,320	
	受取手形	-	-	-		買 掛 金	68,467,742	49,587,134	-18,880,608	
	ファクタリング	-	-	-		割 賦 買 掛 金	-	-	-	
	売 掛 金	224,764,892	186,158,673	-38,606,219		未 払 金	129,903,922	115,744,100	-14,159,822	
	小 計	1,552,823,276	1,617,671,255	64,847,979		未払消費税	21,743,400	6,057,400	-15,686,000	
	有価証券	-	-	-		短期借入金	-	-	-	
	前払費用	1,754,000	875,120	-878,880		預り金	5,581,700	416,658	-5,165,042	
	貸 付 金	-	-	-		前 受 金	-	-	-	
	繰延税金資産	-	-	-		仮 受 金	-	-	-	
	未収入金	7,073,409	28,287,717	21,214,308		仮受消費税	-	-	-	
流 動 資 産	預 け 金	27,220	27,220	0	流 動 負 債	賞与引当金	63,000,000	59,000,000	-4,000,000	
	仮 払 金	20,460	3,000	-17,460		法人税等(引当金)	19,798,900	883,500	-18,915,400	
	仮払消費税	-	-	-		製品保証等引当金	-	-	-	
	貸倒引当金	-	-	-		その他負債性引当金	-	-	-	
	小 計	8,875,089	29,193,057	20,317,968		買替資産特別勘定	-	-	-	
	棚卸製品	7,160,416	2,548,446	-4,611,970		一年以内返済長期借入金	-	-	-	
	仕 掛 品	5,291,577	5,863,585	572,008		短期リース債務	7,191,800	4,732,750	-2,459,050	
	原 材 料	4,266,046	4,314,060	48,014		小 計	368,178,144	377,601,542	9,423,398	
	貯 蔵 品	10,977,979	7,195,120	-3,782,859		固 定 負 債	長期借入金	-	-	-
	小 計	27,696,018	19,921,211	-7,774,807			退職給付引当金	117,000,000	125,000,000	8,000,000
流動資産計	1,589,394,383	1,666,785,523	77,391,140	長期リース債務	8,583,300		3,850,550	-4,732,750		
固 定 資 産	建 物	247,199,815	233,054,406	-14,145,409	純 株 主 資 本		小 計	125,583,300	128,850,550	3,267,250
	建物付属設備	20,802,897	18,479,516	-2,323,381			負 債 計	493,761,444	506,452,092	12,690,648
	構 築 物	15,625,915	11,470,337	-4,155,578		固 定 資 産	資 本 金	100,000,000	100,000,000	0
	機械装置	60,511,868	42,062,414	-18,449,454			資本準備金	-	-	-
	車両運搬具	59,384	10	-59,374			資本剰余金 小計	-	-	-
	工 具	1	-	-1			利 益 準 備 金	-	-	-
	器具備品	3,115,078	1,948,589	-1,166,489			特別償却準備金	-	-	-
	土 地	-	-	-			剰 余 金	-	-	-
	建設仮勘定	-	97,680,000	97,680,000			固定資産圧縮積立金	-	-	-
	リース資産	14,341,000	7,803,000	-6,538,000			別途積立金	1,284,000,000	1,284,000,000	0
小 計	361,655,958	412,498,272	50,842,314	繰越利益剰余金	338,221,770		354,603,465	16,381,695		
無形固定資産	90,000	90,000	0	(うち当期純利益)	31,846,012		16,381,695	-15,464,317		
固 定 資 産	繰延税金資産	63,958,873	64,797,762	838,889	小 計	1,622,221,770	1,638,603,465	16,381,695		
	その他の資産	200,884,000	100,884,000	-100,000,000	純 資 産 計	1,722,221,770	1,738,603,465	16,381,695		
	投資その他の資産	264,842,873	165,681,762	-99,161,111	負 債 ・ 純 資 産	2,215,983,214	2,245,055,557	29,072,343		
	固定資産計	626,588,831	578,270,034	-48,318,797	割 引 手 形	-	-	-		
	繰 延 資 産	-	-	-		減価償却累計額	707,104,194	746,688,380	39,584,186	
総 資 産		2,215,983,214	2,245,055,557	29,072,343						