

第 85 期 比較貸借対照表

(単位:円)

借 方					貸 方							
科 目			84期末 (令和5年9月30日)	85期末 (令和6年9月30日)	増 減	科 目			84期末 (令和5年9月30日)	85期末 (令和6年9月30日)	増 減	
流動資産	当座現金・預金		531,079,735	513,187,017	-17,892,718	流動負債	支払手形		13,000,000	4,100,000	-8,900,000	
	受取手形		-	-	-		買掛金		25,375,108	17,942,309	-7,432,799	
	ファクタリング		-	-	-		未払金		10,586,747	10,060,278	-526,469	
	売掛金		46,127,984	51,609,803	5,481,819		未払人件費		16,147,953	16,585,770	437,817	
	小計		577,207,719	564,796,820	-12,410,899		未払消費税		10,126,400	7,329,100	-2,797,300	
	有価証券		-	-	-		短期借入金		-	-	-	
	前払費用		1,343,304	617,544	-725,760		預り金		3,145,232	806,692	-2,338,540	
	貸付金		-	-	-		前受金		-	-	-	
	繰延税金資産		-	-	-		仮受金		-	-	-	
	未収入金		2,450,600	4,256,036	1,805,436		仮受消費税		-	-	-	
	預け金		13,330	13,330	0		賞与引当金		27,000,000	26,000,000	-1,000,000	
	仮払金		94,839	105,000	10,161		役員賞与引当金		-	-	-	
	仮払消費税		-	-	-		法人税等(引当金)		4,040,900	101,800	-3,939,100	
	貸倒引当金		-	-	-		製品保証等引当金		-	-	-	
	小計		3,902,073	4,991,910	1,089,837		その他負債性引当金		-	-	-	
	製品		5,846,002	8,935,709	3,089,707		買替資産特別勘定		-	-	-	
	仕掛品		6,594,261	8,395,034	1,800,773		一年以内返済長期借入金		-	-	-	
	原材料		616,270	676,850	60,580		短期リース債務		485,760	1,157,640	671,880	
貯蔵品		2,680,719	2,868,972	188,253	小計		109,908,100	84,083,589	-25,824,511			
小計		15,737,252	20,876,565	5,139,313	固定負債	長期借入金		-	-	-		
流動資産計			596,847,044	590,665,295	-6,181,749	退職給付引当金		137,585,000	141,634,000	4,049,000		
固定資産	建物		121,588,997	114,137,849	-7,451,148	純株主資本	長期リース債務		1,199,880	2,953,720	1,753,840	
	建物付属設備		17,333,836	15,940,158	-1,393,678		小計		138,784,880	144,587,720	5,802,840	
	構築物		5,909,483	5,252,349	-657,134		負債計			248,692,980	228,671,309	-20,021,671
	機械装置		6,388,765	5,223,992	-1,164,773		資本金		60,000,000	60,000,000	0	
	車両運搬具		7	830,008	830,001		資本準備金		-	-	-	
	工具		491,137	494,121	2,984		資本剰余金 小計		-	-	-	
	器具備品		48,588	449,204	400,616		利益準備金		15,000,000	15,000,000	0	
	土地		117,700,000	117,700,000	0		特別償却準備金		-	-	-	
	建設仮勘定		-	2,744,800	2,744,800		固定資産圧縮積立金		-	-	-	
	リース資産		1,532,400	3,737,600	2,205,200		別途積立金		360,000,000	360,000,000	0	
小計		270,993,213	266,510,081	-4,483,132	繰越利益剰余金		243,722,027	253,534,797	9,812,770			
無形固定資産		288,000	288,000	0	金 (うち当期純利益)		31,928,744	9,812,770	-22,115,974			
繰延税金資産		59,127,750	59,543,730	415,980	小計		618,722,027	628,534,797	9,812,770			
その他の資産		159,000	199,000	40,000	純資産計		678,722,027	688,534,797	9,812,770			
投資その他の資産		59,286,750	59,742,730	455,980	負債・純資産			927,415,007	917,206,106	-10,208,901		
固定資産計			330,567,963	326,540,811	-4,027,152							
繰延資産			-	-	-	割引手形			-	-	-	
総資産			927,415,007	917,206,106	-10,208,901	減価償却累計額			1,266,112,663	1,294,592,013	28,479,350	