

貸 借 対 照 表

2023 年 9 月 30 日 現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	(108,792)	流動負債	(38,534)
現金及び預金	79,912	買掛金	205
売掛金	24,892	未払金	2,988
商品	3,230	未払費用	1,912
貯蔵品	42	未払法人税等	4,961
前払費用	714	未払消費税等	2,022
		預り金	25,150
		賞与引当金	1,293
		固定負債	(5,220)
固定資産	(12,016)	長期預り保証金	5,220
有形固定資産	(92)		
車両運搬具	484		
工具、器具及び備品	480		
減価償却累計額	△ 871	負 債 合 計	43,754
無形固定資産	(10,997)	【純資産の部】	
商標権	832	株主資本	(77,054)
ソフトウェア	10,165	資本金	(5,000)
		利益剰余金	(72,054)
		利益準備金	960
		その他利益剰余金	(71,094)
投資その他の資産	(926)	繰越利益剰余金	60,397
リサイクル預託金	12	(うち当期純利益)	(10,697)
繰延税金資産	913		
		純 資 産 合 計	77,054
資 産 合 計	120,808	負債及び純資産合計	120,808

(注) 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

I 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 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 商品 個別法による原価法を採用しております。
- ・ 貯蔵品 個別法による原価法を採用しております。

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)

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

- ・ 商標権 10年

3. 引当金の計上基準

- | | |
|-------------|--|
| ① 貸倒引当金 | 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について当期末で貸倒実績率法により計上しております。 |
| ② 賞与引当金 | 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。 |
| ③ 退職給付引当金 | 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 |
| ④ 役員退職慰労引当金 | 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 |

4. その他計算書類作成のための基本となる事項

- | | |
|-------------|--|
| ① 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式によっております。控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。 |
|-------------|--|

II 貸借対照表に関する注記

1. 担保に供している資産 該当事項はありません。
2. 有形固定資産の減価償却累計額 871千円
3. 偶発債務 該当事項はありません。
4. 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。
 - ① 短期金銭債権 1,490千円
 - ② 短期金銭債務 2,993千円
 - ③ 長期金銭債権 - 千円
 - ④ 長期金銭債務 - 千円

III 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の総数に関する事項

(単位：株)

株式の種類	当事業年度期首 の株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 の株式数
普通株式	100	—	—	100

2. 自己株式の数に関する事項

該当事項はありません。

3. 剰余金の配当に関する事項

- ① 配当金支払額等

決議日	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日	配当の原資
2022年12月23日 定時株主総会	普通株式	6,000	60,000	2022年9月 30日	2022年12 月24日	利益剰余金

- ② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの

ア. 2023年12月27日開催の第6回定時株主総会決議において次のとおり付議いたします。

- ・ 株式の種類 普通株式
- ・ 配当金の総額 5,000千円
- ・ 1株当たり配当金額 50,000円00銭
- ・ 基準日 2023年9月30日
- ・ 効力発生日 2023年12月28日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

4. 当事業年度末日における新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

IV 1株当たり情報に関する注記

① 1株当たり純資産額	770,543円10銭
② 1株当たり当期純利益	106,970円66銭