

貸借対照表  
2025年9月30日 現在  
(単位：千円)

| 資産の部     |         | 負債及び純資産の部 |          |
|----------|---------|-----------|----------|
| 流動資産     | 86,382  | 流動負債      | 5,820    |
| 現金及び預金   | 78,520  | 買掛金       | 1,379    |
| 売掛金      | 5,472   | 未払金       | 4,021    |
| 未収入金     | 2,389   | 未払法人税等    | 144      |
|          |         | 預り金       | 274      |
| 固定資産     | 25,774  | 固定負債      | 126,651  |
| 有形固定資産   | 17,327  | 長期借入金     | 126,651  |
| 建物附属設備   | 11,046  |           |          |
| 工具器具備品   | 6,281   | 負債の部合計    | 132,471  |
| 投資その他の資産 | 8,447   |           |          |
| 出資金      | 5       | 純資産の部     |          |
| 差入保証金    | 6,396   | 株主資本      | ▲120,313 |
| 長期前払費用   | 2,045   | 資本金       | 8,000    |
|          |         | 利益剰余金     | ▲128,313 |
|          |         | その他利益剰余金  | ▲128,313 |
|          |         | 繰越利益剰余金   | ▲128,313 |
|          |         | (うち当期純損益  | ▲48,456) |
|          |         | 新株予約権     | 100,000  |
| 資産の部合計   | 112,157 | 純資産の部合計   | ▲20,313  |
|          |         | 負債及び純資産合計 | 112,157  |

# 個別注記表

## 【1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記】

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 其他有価証券  
時価のないもの：移動平均法による原価法によっています。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産：定率法によっています。なお、平成10年4月1日以降取得した建物（附属設備を除く。）及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しています。

## 【2. 消費税及び地方消費税の会計処理】

税抜方式によっています。

## 【3. 株主資本等変動計算書に関する注記】

発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式（発行済株式）

|                  |         |
|------------------|---------|
| 前期末株式数（発行済普通株式）  | 40,000株 |
| 当期増加株式数（発行済普通株式） | 0株      |
| 当期減少株式数（発行済普通株式） | 0株      |
| 当期末株式数（発行済普通株式）  | 40,000株 |

甲種類株式（発行済株式）

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 前期末株式数（発行済甲種類株式）  | 2,000株 |
| 当期増加株式数（発行済甲種類株式） | 0株     |
| 当期減少株式数（発行済甲種類株式） | 0株     |
| 当期末株式数（発行済甲種類株式）  | 2,000株 |

合計（発行済株式）

|                |         |
|----------------|---------|
| 前期末株式数（発行済株式）  | 42,000株 |
| 当期増加株式数（発行済株式） | 0株      |

当期減少株式数（発行済株式）

0株

当期末株式数（発行済株式）

42,000株

#### 【4. その他の注記】

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。