

貸借対照表
(2024年3月20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] | 404,164 | [流動負債] | 334,284 |
| 現金及び預金 | 156,785 | 買掛金 | 1,832 |
| 売掛金 | 178,588 | 未払金 | 34,894 |
| 貯蔵品 | 19,875 | 未払法人税等 | 56,312 |
| 未収入金 | 31,665 | 未払費用 | 13,722 |
| 前払費用 | 17,149 | 預り金 | 4,189 |
| その他の流動資産 | 99 | 仮受金 | 2 |
| | | 前受収益 | 21,968 |
| | | 賞与引当金 | 14,387 |
| [固定資産] | 1,365,330 | 1年内返済長期借入金 | 186,975 |
| 有形固定資産 | 1,061,795 | | |
| 建物 | 697,023 | [固定負債] | 163,643 |
| 構築物 | 23,123 | 長期借入金 | 111,974 |
| 工具、器具及び備品 | 141,862 | 未払役員退職慰労金 | 34,000 |
| 土地 | 199,362 | 長期前受収益 | 14,023 |
| その他有形固定資産 | 423 | 資産除去債務 | 3,645 |
| | | | |
| 無形固定資産 | 13,795 | 負債合計 | 497,928 |
| ソフトウェア | 9,406 | (純資産の部) | |
| 水道施設利用料 | 505 | [株主資本] | 1,271,445 |
| 電話加入権 | 3,883 | 資本金 | 138,000 |
| | | 利益剰余金 | 1,133,445 |
| 投資その他の資産 | 289,740 | その他利益剰余金 | 1,133,445 |
| 子会社株式 | 249,950 | 繰越利益剰余金 | 1,133,445 |
| 長期前払費用 | 2,380 | (うち当期純利益) | 178,765 |
| 繰延税金資産 | 37,063 | | |
| その他の投資その他の資産 | 345 | [評価・換算差額等] | 122 |
| | | その他有価証券評価差額金 | 122 |
| | | | |
| | | 純資産合計 | 1,271,567 |
| 資産合計 | 1,769,495 | 負債・純資産合計 | 1,769,495 |

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

①市場価格のない株式等以外のもの

時価法によります。
(評価差額は全部資本注手法により処理)

②市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によります。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品

最終仕入原価法を採用しております。

貯蔵品

最終仕入原価法を採用しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。

無形固定資産

定額法を採用しております。

(4) 重要な引当金の計上方法

賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、当期に負担すべき実際支給見込額に基づき計上しております。

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

役員退職慰労引当金

役員退職慰労金制度を廃止した際、株主総会において役員退職慰労金制度廃止前の役員在任期間に対応する役員退職慰労金の支給見込額を支給する旨の決議を行い、かつ役員が退任時まで実際の支給を留保することとしたため、役員退職慰労引当金は未払役員退職慰労金として計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

2. 株主資本等変動計算書関係

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位:株)

| | 前事業年度末 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 株式数 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 発行済株式 普通株式 | 2,760 | - | - | 2,760 |
| 合計 | 2,760 | - | - | 2,760 |

3. 偶発事象

子会社(株)アミックスコムにおいて、中神 和義氏と事業用定期土地賃貸借契約を締結しております。当該契約で発生する支払賃料等一切の債務について連帯保証を行っております。

| | |
|--------|----------------------|
| 貸主 | 中神 和義 |
| 借主 | (株)アミックスコム |
| 賃貸借の土地 | 恵那市正家1丁目6番1、24、26、27 |
| 契約期間 | 2022年4月1日～2062年3月31日 |
| 賃借料 | 月額300,000円 |