

貸借対照表

(2024年2月29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	574,017	流動負債	235,271
現金及び預金	92,390	未払金	30,892
関係会社売掛金	331,564	未払費用	3,008
未収収益	8,332	預り金	2,268
前払費用	2,158	関係会社預り金	95,670
関係会社預け金	133,000	短期借入金	95,000
未収還付法人税等	1,279	未払法人税等	265
その他	5,292	未払消費税等	8,166
固定資産	482,877	固定負債	2,025
有形固定資産	3,709	資産除去債務	2,025
建物附属設備	686	負債合計	237,296
工具、器具及び備品	3,023	(純資産の部)	
投資その他の資産	479,167	株主資本	819,597
関係会社株式	219,820	資本金	100,000
関係会社長期貸付金	257,623	資本剰余金	794,429
差入保証金	1,723	資本準備金	577,033
		その他資本剰余金	217,395
		利益剰余金	△74,831
		その他利益剰余金	△74,831
		繰越利益剰余金	△74,831
		(うち当期純利益)	(△74,831)
		純資産合計	819,597
資産合計	1,056,894	負債・純資産合計	1,056,894

(注)記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

個別注記表

(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) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ① 子会社株式 移動平均法による原価法
  
2. 固定資産の減価償却の方法
  - (1) 有形固定資産
    - ① 建物附属設備 定額法 (耐用年数は2～5年)
    - ② 工具、器具及び備品 定率法 (耐用年数は4～8年)
  
3. 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。

以上