

自 2024年7月1日
至 2025年3月31日

アルファサード株式会社

貸借対照表

アルファサード 株式会社

令和 7年 3月31日 現在

単位：円

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流 動 資 産】 | 【 844,394,995】 | 【流 動 負 債】 | 【 97,290,030】 |
| 現金及び預金 | 746,892,838 | 買掛金 | 14,671,333 |
| 売掛金 | 76,442,818 | 未払金 | 34,694,302 |
| 仕掛品 | 1,225,410 | 未払費用 | 1,589,370 |
| 前払費用 | 656,865 | 預り金 | 1,778,679 |
| 立替金 | 945,350 | 繰延税金負債 | 2,834,400 |
| 仮払税金 | 6,060,800 | 未払消費税等 | 5,911,000 |
| 繰延税金資産 | 12,170,914 | 未払法人税等 | 5,696,000 |
| 【固 定 資 産】 | 【 32,053,875】 | 賞与引当金 | 25,975,727 |
| (有形固定資産) | (2,576,977) | 未払賞与社会保険料 | 4,139,219 |
| 建物附属設備 | 10,058,509 | 負 債 合 計 | 97,290,030 |
| 工具器具備品 | 2,344,142 | | |
| 減価償却累計額 | △11,774,284 | | |
| ソフトウェア開発仮勘定 | 1,948,610 | | |
| (無形固定資産) | (1,921,898) | 【株 主 資 本】 | 【 779,158,840】 |
| 電話加入権 | 72,400 | 資本金 | 10,000,000 |
| ソフトウェア | 1,849,498 | (利益剰余金) | (769,158,840) |
| (投資その他の資産) | (27,555,000) | 利益準備金 | 664,317 |
| 差入保証金 | 7,040,000 | その他利益剰余金 | 768,494,523 |
| 保険積立金 | 8,000,000 | 繰越利益剰余金 | 768,494,523 |
| 関係会社株式 | 12,005,000 | | |
| 長期前払費用 | 510,000 | 純 資 産 合 計 | 779,158,840 |
| 資 産 合 計 | 876,448,870 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 876,448,870 |

個別注記表

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成している。

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法を採用している。

無形固定資産・・・定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため支給見込額のうち当期負担分を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式による。

2. 表示方法の変更に関する注記

(1) 表示方法の変更

有形固定資産の減価償却累計額について、各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除して得た額を当該各有形固定資産の金額として表示する方法（直接法）から、各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示する方法（間接法）に変更した。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 11,774,284 円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 6,000 株

(2) 当該事業年度末における自己株式の種類及び総数

該当事項はない。

(3) 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

該当事項はない。

(4) 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

無配とする。

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 129,860 円 05 銭

(2) 1株当たり当期純利益 8,382 円 82 銭