

貸借対照表

令和6年9月30日現在

(単位：円)

資産の部

I 流動資産

1 現金・預金	51,182,186
2 売掛金	143,935,028
3 商品	196,510
4 貯蔵品	60,264
5 前払費用	3,300,172
6 仮払金	0

流動資産合計

198,674,160

II 固定資産

1 有形固定資産

1 車両運搬具	1
2 工具器具備品	528,868

有形固定資産合計

528,869

2 投資その他の資産

1 差入保証金	500,000
2 預託金	8,400
3 長期前払費用	15,940

投資その他の資産合計

524,340

固定資産合計

1,053,209

資産合計

199,727,369

負債の部

I 流動負債

1 買掛金	107,948,688
2 未払金	1,628,631
3 未払法人税等	3,141,600
4 前受金	3,701,554
5 預り金	0
6 未払消費税等	3,757,600

流動負債合計

120,178,073

II 固定負債

1 退職給付引当金	950,000
-----------	---------

固定負債合計

950,000

負債合計

121,128,073

純 資 産 の 部

I 株 主 資 本

1 資 本 金	9,000,000	9,000,000
2 利 益 剰 余 金		
1 繰越利益剰余金	69,599,296	
利 益 剰 余 金 合 計		69,599,296
株 主 資 本 合 計		78,599,296
純 資 産 合 計		78,599,296
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計		199,727,369

個別注記表

株式会社 アンデレパートナーズ

令和 5 年 10 月 1 日から令和 6 年 9 月 30 日まで

注記項目

継続企業の前提に関する注記

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ます。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

1. 有形固定資産

① 平成10年4月1日以降取得の建物（建物附属設備を除く）… 定額法

② 平成28年4月1日以降取得の建物附属設備及び構築物… 定額法

③ その他の有形固定資産… 定率法

2. 無形固定資産… 定額法

引当金の計上基準

1. 退職給付引当金… 従業員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務の見込額を計上しております。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

1. 消費税等の会計処理は、税込方式を採用しております。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

2,820,795円

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

発行済株式

令和6年9月30日における発行済株式の数は、普通株式90株です。

1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額

873,325円

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額

113,104円