

貸 借 対 照 表

令和7年9月30日 現在

(単位:円)

資 产 の 部

I 流 動 资 产

1 現 金 ・ 預 金	55,922,171
2 売 掛 金	150,021,011
3 商 品	149,397
4 貯 藏 品	60,264
5 未 収 入 金	877,600
6 前 払 費 用	<u>1,862,400</u>
流 動 资 产 合 計	<u>208,892,843</u>

II 固 定 资 产

1 有 形 固 定 资 产	
1 車両運搬具	1
2 工具器具備品	<u>333,008</u>
有 形 固 定 资 产 合 計	<u>333,009</u>
2 投 資 そ の 他 の 资 产	
1 預 託 金	<u>8,400</u>
投 資 そ の 他 の 资 产 合 計	<u>8,400</u>
固 定 资 产 合 計	<u>341,409</u>
資 产 の 部 合 計	<u>209,234,252</u>

负 債 の 部

I 流 動 负 債

1 買 掛 金	114,408,177
2 未 払 金	1,310,896
3 未 払 法 人 税 等	23,900
4 前 受 金	5,894,498
5 預 り 金	48,208
6 未 払 消 費 税 等	<u>2,887,800</u>
流 動 负 債 合 計	<u>124,573,479</u>

II 固 定 负 債

1 退職給付引当金	<u>709,500</u>
固 定 负 債 合 計	<u>709,500</u>
负 債 の 部 合 計	<u>125,282,979</u>

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	74,951,273	
利 益 剰 余 金 合 計		74,951,273
株 主 資 本 合 計		83,951,273
純 資 産 の 部 合 計		83,951,273
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計		209,234,252

個別注記表

自 令和06年10月01日
至 令和07年09月30日

株式会社アンデレパートナーズ

I. 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。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

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

無形固定資産 … 定額法

2. 引当金の計上基準

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。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しております。

III. 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 3,306,780円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当月事業年度の末日における発行済株式の数

令和7年9月30日における発行済株式の数は、90株です。