

貸借対照表

令和7年9月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1 現 金 ・ 預 金	55,922,171
2 売 掛 金	150,021,011
3 商 品	149,397
4 貯 蔵 品	60,264
5 未 収 入 金	877,600
6 前 払 費 用	1,862,400

流 動 資 産 合 計

208,892,843

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	333,008

有 形 固 定 資 産 合 計

333,009

2 投 資 そ の 他 の 資 産

1 預 託 金	8,400
---------	-------

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

8,400

固 定 資 産 合 計

341,409

資 産 の 部 合 計

209,234,252

負 債 の 部

I 流 動 負 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	2,887,800

流 動 負 債 合 計

124,573,479

II 固 定 負 債

1 退職給付引当金	709,500
-----------	---------

固 定 負 債 合 計

709,500

負 債 の 部 合 計

125,282,979

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, 3 0 6, 7 8 0 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。