

貸借対照表
(2026年3月20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]	385,136	[流動負債]	233,757
現金及び預金	124,472	買掛金	6,692
売掛金	210,344	未払金	64,037
商品	2,692	未払法人税等	43,059
貯蔵品	31,775	未払費用	16,264
前渡金	4,167	預り金	3,930
前払費用	10,633	前受収益	15,578
その他の流動資産	1,049	賞与引当金	16,715
		1年内返済長期借入金	67,212
[固定資産]	1,494,219	その他の流動負債	267
有形固定資産	1,180,212		
建物	565,210	[固定負債]	71,995
構築物	19,015	長期借入金	14,775
工具、器具及び備品	395,218	未払役員退職慰労金	34,000
土地	199,362	長期前受収益	19,457
その他の固定資産	1,404	資産除去債務	3,762
無形固定資産	11,679	負債合計	305,752
ソフトウェア	7,450	(純資産の部)	
水道施設利用料	346	[株主資本]	1,573,604
電話加入権	3,883	資本金	138,000
		利益剰余金	1,435,604
投資その他の資産	302,327	その他利益剰余金	1,435,604
子会社株式	249,950	繰越利益剰余金	1,435,604
長期前払費用	5,275	(うち当期純利益)	149,539
繰延税金資産	47,014		
その他の投資その他の資産	88	[評価・換算差額等]	-
		純資産合計	1,573,604
資産合計	1,879,356	負債・純資産合計	1,879,356

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

①市場価格のない株式等以外のもの

時価法によります。
(評価差額は全部資本注入法により処理)

②市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によります。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品

最終仕入原価法を採用しております。

貯蔵品

最終仕入原価法を採用しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。

無形固定資産

定額法を採用しております。

(4) 重要な引当金の計上方法

賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、当期に負担すべき実際支給見込額に基づき計上しております。

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

役員退職慰労引当金

役員退職慰労金制度を廃止した際、株主総会において役員退職慰労金制度廃止前の役員在任期間に対応する役員退職慰労金の支給見込額を支給する旨の決議を行い、かつ役員の退任時まで実際の支給を留保することとしたため、役員退職慰労引当金は未払役員退職慰労金として計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

2. 株主資本等変動計算書関係

発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位:株)

	前事業年度末 株式数	当事業年度増加 株式数	当事業年度減少 株式数	当事業年度末 株式数
発行済株式 普通株式	2,760	-	-	2,760
合計	2,760	-	-	2,760

3. 偶発事象

子会社(株)アミックスコムにおいて、中神 和義氏と事業用定期土地賃貸借契約を締結しております。当該契約で発生する支払賃料等一切の債務について連帯保証を行っております。

貸主

中神 和義

借主

(株)アミックスコム

賃貸借の土地

恵那市長島町正家1丁目6番1、24、26、27

契約期間

2022年4月1日～2062年3月31日

賃借料

月額300,000円