

貸借対照表

2024年 9月 30日現在

株式会社IDクリエイト

(単位：円)

勘定科目	金額	金額 (前年同期)	勘定科目	金額	金額 (前年同期)
流動資産	784,117,977	776,857,987	負債	103,738,694	167,978,921
現金	310,515	281,362	流動負債	103,738,694	167,978,921
普通預金	301,715,627	140,719,747	買掛金	55,757,583	50,601,790
外貨普通預金	1,957,913	276,620	短期借入金	0	70,000,000
その他預金	0	197,628,090	未払金	13,035,824	12,154,667
(現預金計)	303,984,055	338,905,819	未払法人税等	9,694,000	1,998,500
			未払消費税等	1,760,200	8,573,700
受取手形	19,166,675	19,242,588	繰延税金負債	0	0
電子記録債権	43,661,200	62,634,880	未払費用	0	0
売掛金	137,938,008	119,072,155	未払外注費	10,874,471	12,179,652
製品	14,580,732	10,958,321	前受金	0	485,700
仕掛品	97,468,804	81,114,336	預り金	416,616	884,912
原材料	166,821,243	140,415,404	前受収益	0	0
前渡金	0	3,836,820	仮受金	0	0
立替金	0	0	仮受消費税	0	0
前払費用	494,369	625,685	賞与引当金	10,200,000	9,000,000
未収入金	2,891	51,979	役員賞与引当金	2,000,000	2,100,000
仮払金	0	0	1年内返済長期借入金	0	0
仮払消費税	0	0			
短期貸付金	0	0	固定負債	0	0
繰延税金資産	0	0	長期借入金	0	0
貸倒引当金(売)	0	0	繰延税金負債	0	0
			その他固定負債	0	0
固定資産	17,749,299	16,550,024			
有形固定資産	12,118,403	13,234,409	純資産	698,128,582	625,429,090
附属設備	1,750,704	2,263,205	株主資本	698,128,582	625,429,090
構築物	181,732	225,472	資本金	3,000,000	3,000,000
機械装置	1,860,875	1,049,851			
車輛運搬具	2,538,252	1	資本剰余金	180,687,100	180,687,100
工具器具備品	5,139,790	9,305,264	資本準備金	0	0
一括償却資産	647,050	390,616	その他資本剰余金	180,687,100	180,687,100
無形固定資産	0	0	利益剰余金	514,441,482	441,741,990
ソフトウェア	0	0	利益準備金	750,000	750,000
			繰越利益剰余金	513,691,482	440,991,990
投資その他資産	5,630,896	3,315,615	(当期利益)	(98,499,492)	(95,997,129)
投資有価証券	0	0			
敷金	2,728,568	2,661,968	自己株式	0	0
差入保証金	0	0			
長期前払費用	2,883,898	643,217	評価・換算差額等	0	0
リサイクル預託金	18,430	10,430	その他有価証券評価差額金	0	0
繰延税金資産	0	0			
貸倒引当金(投)	0	0	新株予約権	0	0
資産合計	801,867,276	793,408,011	負債純資産合計	801,867,276	793,408,011

(注記事項)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

② 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。なお、取得価額が 10 万円以上 20 万円未満の一括償却資産については、法人税法の規定に基づき 3 年間で均等償却しております。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金 … 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義により収益費用対応原則に基づいて計上しております。

(4) 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

税抜方式によっております。

2. 当期純利益金額 98,499,492 円