

# 貸借対照表

2024年 9月 30日現在

株式会社インテリアオフィスワン

(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	938,754,105	880,666,389	負債	409,499,381	445,042,834
現金	238,479	283,693	流動負債	309,499,381	345,042,834
当座預金	964,805	262,759	支払手形	0	0
普通預金	72,495,236	140,034,154	買掛金	51,138,774	43,377,272
定期預金	0	0	電子記録債務	0	0
小口現金	0	0	短期借入金	0	0
定期積金	4,400,100	3,200,044	未払金	28,140,170	182,772
その他預金	0	0	未払費用	159,251,492	222,975,823
(現預金計)	78,098,620	143,780,650	未払法人税等	57,324,800	38,170,600
受取手形	0	0	繰延税金負債	0	0
売掛金	223,974,714	209,472,388	未払消費税等	5,600,200	36,424,100
ファクタリング債権	0	0	預り金	5,490,608	3,705,287
電子記録債権	0	0	従業員預り金	0	0
短期貸付金	0	0	前受金	2,091,180	174,690
商掛品	520,687,065	438,482,788	前受収益	0	0
仕掛品	0	0	保証金	0	0
原材料・貯蔵品	0	0	仮受金	462,157	32,290
前渡金	69,875,983	43,390,797		0	0
前払費用	8,798,031	6,995,766	仮受消費税等	0	0
繰延税金資産	0	0	賞与引当金	0	0
立替金	44,812	28,120	その他流動負債	0	0
仮払金	19,460,180	39,700,880			
未収入金	19,010,700	0			
輸入消費税	0	0	固定負債	100,000,000	100,000,000
仮払消費税等	0	0	長期借入金	0	0
その他流動資産	0	0	長期預り保証金	0	0
貸倒引当金(△)	1,196,000	1,185,000	繰延税金負債	0	0
未収還付消費税	0	0	役員退職慰労引当金	100,000,000	100,000,000
未収法人税	0	0	その他固定負債	0	0
			リース負債	0	0
固定資産	50,505,592	44,519,999			
有形固定資産	987,056	1,063,918			
建物	987,052	1,063,914			
設備	0	0			
構築物	0	0			
車両運搬具	1	1			
工具、器具及び備品	3	3	純資産	579,760,316	480,143,554
一括償却資産	0	0	株主資本	579,760,316	480,143,554
土地	0	0	資本金	10,000,000	10,000,000
リース資産	0	0	資本剰余金	0	0
減価償却累計額	0	0	資本準備金	0	0
無形固定資産	41,391,985	28,561,271	その他資本剰余金	0	0
電話加入権	0	0	利益剰余金	569,760,316	470,143,554
ソフトウェア	31,861,985	7,311,146	利益準備金	0	0
ソフトウェア仮勘定	9,530,000	21,250,125	その他利益剰余金	0	0
投資等	8,126,551	14,894,810	別途積立金	0	0
投資有価証券	0	0	退職給与積立金	0	0
出資金	0	0	繰越利益剰余金期首残高	470,143,554	479,378,920
差入保証金	8,031,900	8,031,900			
長期貸付金	0	0	当期純利益	99,616,762	-9,235,366
破産・更生債権	0	0			
長期前払費用	94,651	62,910			
繰延税金資産	0	0			
保険積立金	0	6,800,000			
繰延資産	0	0			
合計	989,259,697	925,186,388	合計	989,259,697	925,186,388
受取手形割引高					
受取手形裏書高					

自己資本比率	58.61%	51.90%
流動比率	303.31%	255.23%
ROIC(投下資本利益率)	17.23%	26.06%
ROE(自己資本利益率)	17.18%	-1.92%
ROA(総資産利益率)	10.07%	-1.00%

## 個別注記表

令和 5年10月 1日から

令和 6年 9月30日まで

・重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却方法
  - (1)有形固定資産  
定率法又は旧定率法を採用しております。  
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後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。
  - (2)無形固定資産  
定額法又は旧定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
  - (1)貸倒引当金  
債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。
  - (2)役員退職慰労引当金  
役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。
4. 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

・会計方針の変更に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価基準及び評価方法を、従来採用していた最終仕入原価法による原価法に代えて、当期より移動平均法による原価法に変更いたしました。

・貸借対照表等に関する注記

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 1,645,308円 |
|-------------------|------------|

・株主資本等変動計算書に関する注記

- |            |      |
|------------|------|
| 1. 発行済株式総数 | 610株 |
|------------|------|

・一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、950,426.74円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、163,306.16円であります。

以 上