

貸 借 対 照 表

2024年11月30日 現在

社名：栗東テック株式会社

(単位：円)

勘定科目	金 額	金 額 (前年同月)	勘定科目	金 額	金 額 (前年同月)
流 動 資 産	56,342,011	50,764,709	負 債	85,958,547	19,642,021
現 金	131,518	137,675	流 動 負 債	85,958,547	19,642,021
当 座 預 金	45,177,630	37,753,923	支 払 手 形	0	0
普 通 預 金	0	0	電 子 記 録 債 務	0	0
別 段 預 金	0	0	買 掛 金	0	0
通 知 預 金	0	0	短 期 借 入 金	70,000,000	0
定 期 預 金	0	0	未 払 金	4,517,842	5,300,475
そ の 他 預 金	0	0	未 払 費 用	0	0
(現 預 金 計)	45,309,148	37,891,598	未 払 法 人 税 等	1,440,700	-463,700
			未 払 消 費 税 等	1,831,300	-2,563,400
			繰 延 税 金 負 債	0	0
受 取 手 形	0	0	保 証 金	0	0
電 子 記 録 債 権	0	0	預 り 金	168,705	235,640
売 掛 金	10,219,457	11,373,628	前 受 金	0	176,000
有 価 証 券	0	0	前 受 収 益	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	仮 受 金	0	0
製 品 ・ 商 品	0	0	仮 受 消 費 税 等	0	7,666,684
仕 掛 品	0	0	賞 与 引 当 金	8,000,000	9,290,322
原 材 料 ・ 貯 蔵 品	0	0	そ の 他 流 動 負 債	0	0
繰 延 税 金 資 産	0	0			
前 払 費 用	7,920	53,900			
未 収 入 金	636,991	493,160	固 定 負 債	0	0
立 替 金	168,495	16,370	長 期 借 入 金	0	0
仮 払 消 費 税 等	0	936,053	長 期 預 り 保 証 金	0	0
預 け 金	0	0	繰 延 税 金 負 債	0	0
貸 倒 引 当 金	0	0	退 職 給 付 引 当 金	0	0
仮 払 金	0	0	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	0	0
			そ の 他 固 定 負 債	0	0
固 定 資 産	45,813,200	50,344,772			
有 形 固 定 資 産	42,770,200	47,977,772			
建 物	31,982,032	36,117,323	純 資 産	16,196,664	81,467,460
構 築 物	0	0	株 主 資 本	16,196,664	81,467,460
機 械 装 置	10,687,780	15,255,194	資 本 金	10,000,000	10,000,000
車 輜 運 搬 具	0	0			
工 具 器 具 備 品	100,388	341,255	資 本 剰 余 金	0	0
土 地	0	0	資 本 準 備 金	0	0
建 設 仮 勘 定	0	0	そ の 他 資 本 剰 余 金	0	0
減 価 償 却 引 当 金	0	-3,736,000			
			利 益 剰 余 金	6,196,664	71,467,460
無 形 固 定 資 産	0	0	利 益 準 備 金	2,500,000	2,500,000
電 話 加 入 権	0	0	そ の 他 利 益 剰 余 金	3,696,664	68,967,460
営 業 権	0	0	別 途 積 立 金	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	繰 越 利 益 剰 余 金	3,696,664	68,967,460
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	0	0	(当 期 利 益)	(3,696,664)	(454,725)
投 資 そ の 他 資 産	3,043,000	2,367,000	自 己 株 式	0	0
投 資 有 価 証 券	0	0			
差 入 保 証 金	0	0	評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0
長 期 貸 付 金	0	0	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	0	0
破 産 ・ 更 生 債 権 等	0	0	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	0	0
長 期 前 払 費 用	0	0	土 地 評 価 差 額 金	0	0
繰 延 税 金 資 産	3,043,000	2,367,000	為 替 換 算 調 整 勘 定	0	0
そ の 他 投 資	0	0			
貸 倒 引 当 金	0	0	新 株 予 約 権	0	0
	0	0			
繰 延 税 金 資 産	0	0	少 数 株 主 持 分	0	0
資 産 合 計	102,155,211	101,109,481	負 債 純 資 産 合 計	102,155,211	101,109,481

(注記事項)

1.重要な会計方針

(1).資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法：移動平均法による原価基準。

(2).固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法。

②無形固定資産：定額法。

(3)引当金の計上基準

賞与引当金：支給見込み額に基づき計上。

(4).消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式。

2.当期純利益金額 3,696,664 円