

貸借対照表

(2024年2月29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	578,629	流動負債	466,922
現金及び預金	206,207	短期借入金	27,156
教材等	55,560	リース債務	17,289
貯蔵品	1,093	未払金	231,016
未収入金	65,107	未払費用	55,197
前払費用	72,446	未払法人税等	6,554
貸付金	177,081	未払消費税	25,874
立替金	1,132	前受金	32,472
		賞与引当金	57,978
		預り金	13,384
固定資産	373,633	固定負債	293,879
有形固定資産	64,567	長期借入金	136,429
土地	7,381	リース債務	38,612
建物	6,508	退職給付引当金	87,390
建物附属設備	924	資産除去債務	31,447
リース資産	49,753		
		負債合計	760,802
投資その他の資産	309,065	(純資産の部)	
投資有価証券	10	株主資本	191,460
関係会社株式	215,591	資本金	20,000
繰延税金資産	53,964	利益剰余金	171,460
差入敷金保証金	36,384	利益準備金	5,000
長期前払費用	3,114	別途積立金	10,000
		繰越利益剰余金	156,460
		(うち当期純利益)	(49,400)
		純資産合計	191,460
資産合計	952,263	負債および純資産合計	952,263

個 別 注 記 表

株式会社茨進

(現 株式会社茨進ホールディングス)

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産

固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定率法または旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(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(建物附属設備を除く)については定額法を採用しております。

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

ソフトウェア(自社利用) 5年

2. 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

II. 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 27,348千円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度末における発行済株式の数 400株

IV. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

1. グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。