

貸借対照表

(2025年2月28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	680,784	流動負債	641,981
現金及び預金	233,964	リース債務	11,023
教材等	57,761	未払金	324,912
貯蔵品	2,169	未払費用	38,888
未収入金	247,456	未払法人税等	16,651
前払費用	66,457	未払消費税	154,278
関係会社貸付金	60,566	前受金	31,343
立替金	12,407	賞与引当金	64,300
		預り金	583
固定資産	78,180	固定負債	59,634
有形固定資産	47,779	リース債務	27,588
土地	7,381	資産除去債務	32,045
建物	5,935		
建物附属設備	588		
リース資産	33,873	負債合計	701,616
投資その他の資産	30,400	(純資産の部)	
出資金	10	株主資本	57,348
繰延税金資産	29,146	資本金	10,000
差入敷金保証金拠点	37	利益剰余金	47,348
長期前払費用	1,207	繰越利益剰余金	47,348
		(うち当期純利益)	(51,613)
		純資産合計	57,348
資産合計	758,964	負債および純資産合計	758,964

個 別 注 記 表

株式会社茨進

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 28,256千円

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 200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。