

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	303,728	流 動 負 債	232,718
現金及び預金	142,483	短期借入金	142,000
売掛金	130,520	未払金	22,271
未収金	18,290	未払費用	43,742
貸付金	160	未払法人税等	965
前払費用	9,788	未払消費税	595
立替金	2,660	前受金	4,766
貸倒引当金	△176	賞与引当金	14,669
		預り金	3,034
		リース債務(流動)	674
固 定 資 産	42,526	固 定 負 債	5,618
有形固定資産	2,852	リース債務(固)	1,793
建物	1,452	預り敷金	3,825
建物附属設備	904	負 債 合 計	238,337
車両運搬具	363	(純 資 産 の 部)	
器具備品	132	株 主 資 本	107,917
無形固定資産	28,681	資 本 金	20,000
営業権(のれん)	26,555	資 本 剰 余 金	17,000
リース資産(ソフトウェア)	2,126	資本準備金	10,000
投資その他の資産	10,992	資本剰余金	7,000
出資金	40	利 益 剰 余 金	70,917
差入敷金保証金	4,358	利益準備金	1,110
繰延税金資産	4,864	その他利益剰余金	69,807
長期前払費用	1,609	繰越利益剰余金	69,807
その他投資等	119	(うち当期純利益)	266,107
		純 資 産 合 計	107,917
資 産 合 計	346,254	負債及び純資産合計	346,254

個 別 注 記 表

株式会社いちしんウエルフェア

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

建物・建物附属設備・・・定額法を採用しています。

車両運搬具・工具器具備品・・・定率法を採用しています。

(2)無形固定資産

定額法を採用しています。

2. 引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づく当事業年度負担額を計上しております。

2. その他計算書類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

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(2)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。

3. リース取引の処理方法

(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってい

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 9,350千円

2. 無形固定資産の減価償却累計額 985千円

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 1000株