

貸借対照表

(2026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	371,220	流動負債	138,104
現金及び預金	217,897	短期借入金	21,312
売掛金	132,978	未払金	39,347
未収金	9,406	未払費用	50,319
貸付金	170	未払法人税等	418
前払費用	10,456	未払消費税	816
立替金	486	前受金	1,457
貸倒引当金	△176	賞与引当金	14,200
		預り金	9,526
		リース債務(流動)	705
固定資産	41,218	固定負債	5,082
有形固定資産	1,522	リース債務(固)	1,094
建物	843	預り敷金	3,987
建物附属設備	538	負債合計	143,186
車両運搬具	49	(純資産の部)	
器具備品	92	株主資本	269,252
無形固定資産	20,092	資本金	20,000
営業権(のれん)	18,588	資本剰余金	17,000
リース資産(ソフトウェア)	1,504	資本準備金	10,000
投資その他の資産	19,602	資本剰余金	7,000
出資金	20	利益剰余金	232,252
差入敷金保証金	3,725	利益準備金	1,110
繰延税金資産	13,818	その他利益剰余金	231,142
長期前払費用	1,918	繰越利益剰余金	231,142
その他投資等	119	(うち当期純利益)	(161,335)
		純資産合計	269,252
資産合計	412,438	負債及び純資産合計	412,438

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

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 8,897千円

2. 無形固定資産の減価償却累計額 1,607千円

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