

貸 借 対 照 表

大同テクノサービス株式会社

(2024年3月31日現在)

(単位 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	278,680,741	流動負債	47,216,608
現金及び預金	252,655,436	買掛金	68,475
売掛金	18,248,165	未払費用	15,246,367
商品	39,862	預り金	1,786,374
未収入金	7,641,978	仮受金	85,192
仮払金	95,300	未払消費税等	2,970,600
		未払法人税等	7,513,300
		賞与引当金	19,546,300
固定資産	29,455,032	固定負債	70,649,600
		退職給付引当金	70,649,600
		負債合計	117,866,208
純資産の部			
無形固定資産	72,000	株主資本	190,269,565
電話加入権	72,000	資本金	10,000,000
		資本剰余金	10,000,000
		その他資本剰余金	10,000,000
投資その他の資産	29,383,032	利益剰余金	170,269,565
長期保証金	110,000	利益準備金	3,664,000
繰延税金資産	29,273,032	その他剰余金	166,605,565
		別途積立金	143,160,000
		繰越利益剰余金	23,445,565
		純資産合計	190,269,565
資産合計	308,135,773	負債及び純資産合計	308,135,773

損益計算書

2023年 4月 1日から

2024年 3月 31日まで

(単位 円)

科 目	金 額
売 上 高	170,575,372
売 上 原 価	136,619,163
売 上 総 利 益	33,956,209
販売費及び一般管理費	14,547,241
營 業 利 益	19,408,968
營 業 外 収 益	
受取利息及び配当金	1,086,316
受取保険金	62,359
受取手数料	740,684
	1,889,359
營 業 外 費 用	—
経 常 利 益	21,298,327
特 別 利 益	—
特 別 損 失	—
税 引 前 当 期 純 利 益	21,298,327
法 人 税 及 び 住 民 税	10,831,046
法 人 税 等 調 整 額	-3,051,510
当 期 純 利 益	7,779,536
	13,518,791

個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められている額を計上しております。

2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

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、税抜き方式によっております。