

第 4 期 決 算 公 告

(2023年10月1日から2024年9月30日)



五條メディカル株式会社

貸借対照表

(2024年9月30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	186,180	流動負債	56,885
現金及び預金	162,654	買掛金	63
売掛金	16,298	短期借入金	32,184
貯蔵品	13	未払金	12,166
前払費用	2,130	未払費用	1,421
未収入金	5,082	未払法人税等	97
固定資産	486,750	未払消費税等	9,655
有形固定資産	454,208	預り金	1,297
建物	211,179	固定負債	286,405
附属設備	106,852	長期借入金	280,437
構築物	1,016	長期未払金	5,968
機械装置	34,427	負債合計	343,290
車両運搬具	0	(純資産の部)	
工具器具備品	10,624	株主資本	329,640
土地	81,748	資本金	8,000
建設仮勘定	8,360	利益剰余金	321,640
投資その他の資産	32,542	その他利益剰余金	321,640
出資金	10	圧縮積立金	201,459
差入保証金	2,800	繰越利益剰余金	120,180
保険積立金	29,732	純資産合計	329,640
資産合計	672,930	負債・純資産合計	672,930

(注) 計算書類の記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(3) 重要な収益および費用の計上

保管・輸送事業

国内の保管・輸送を主とした事業を行っております。

保管・輸送収入は、履行義務の充足に伴って収益を認識することとしております。

(4) その他財務諸表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、税抜方式を採用しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数
普通株式 80,000株
- (2) 当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
該当事項はありません。
- (3) 剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。
- (4) 当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数
該当事項はありません。

3. 収益認識に関する注記

会計監査人設置会社以外の株式会社であるため、「収益認識に関する会計基準」を適用しないものとしております。