

# 貸借対照表

令和06年09月30日 現在

エアロシールド株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	190,000,405	【流動負債】	17,817,491
現金及び預金	123,164,013	買掛金	759,825
売掛金	6,941,418	1年以内長期借入金	3,196,000
商品	55,052,770	未払金	8,337,733
原材料	2,949,500	未払法人税	212,000
前払金	1,672,704	未払消費税	1,864,100
立替金	220,000	前受金	373,001
【固定資産】	1,253,834	預り金	627,860
有形固定資産	793,443	賞与引当金	1,098,240
構築物	100,342	役員賞与引当金	1,333,332
機械装置	1	仮受金	15,400
工具器具備品	693,097	【固定負債】	1,272,000
車両運搬具	3	長期借入金	1,272,000
投資その他の資産	460,391	負債の部合計	19,089,491
商標権	146,871	純資産の部	
出資金	50,000	科目	金額
長期前払費用	157,910	【株主資本】	173,731,398
預託金	26,610	資本金	10,000,000
敷金	69,000	利益剰余金	163,731,398
差入保証金	10,000	その他利益剰余金	163,731,398
【繰延資産】	1,566,650	繰越利益剰余金	163,731,398
開発費	1,415,134	(うち当期純損失)	△ 204,135,811
試験研究費	151,516	純資産の部合計	173,731,398
資産の部合計	192,820,889	負債・純資産の部合計	192,820,889

## 個別注記表

自 令和05年10月01日

至 令和06年09月30日

エアロシールド株式会社

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法に基づく低価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法または旧定額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。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

3. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額	6, 6 2 6, 0 0 0 円
----------------	-------------------

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数	1, 0 0 0 株
--------------------------	------------

(2) 当該事業年度の末日における自己株式の数	0 株
-------------------------	-----

(3) 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項	0 円
-----------------------------	-----

(4) 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項	0 円
-------------------------------	-----

以上