

# 貸借対照表

令和07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】	153,710,741	【流動負債】	16,582,244
現金及び預金	85,997,285	買掛金	1,935,216
売掛金	11,100,859	1年以内長期借入金	1,272,000
貸倒引当金	△74,360	未払金	7,655,332
商品	54,684,686	未払法人税	212,000
原材料	638,571	未払消費税	1,698,556
前払金	1,363,700	前受金	822,670
【固定資産】	904,130	預り金	417,746
有形固定資産	628,534	賞与引当金	1,180,056
構築物	89,342	役員賞与引当金	1,388,668
機械装置	1	負債の部合計	16,582,244
工具器具備品	539,188	純資産の部	
車両運搬具	3	科目	金額
投資その他の資産	275,596	【株主資本】	138,515,987
商標権	73,436	資本金	10,000,000
出資金	50,000	利益剰余金	128,515,987
長期前払費用	46,550	その他利益剰余金	128,515,987
預託金	26,610	繰越利益剰余金	128,515,987
敷金	69,000	(うち当期純損失)	△35,215,411
差入保証金	10,000		
【繰延資産】	483,360	純資産の部合計	138,515,987
開発費	483,360		
資産の部合計	155,098,231	負債・純資産の部合計	155,098,231

## 個別注記表

自 令和06年10月01日  
至 令和07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基本要領」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, 7 9 0, 9 0 9 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