

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】		【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】		預り金	417,746
有形固定資産	904,130	賞与引当金	1,180,056
構築物	628,534	役員賞与引当金	1,388,668
機械装置	89,342	負債の部合計	16,582,244
工具器具備品	1	純資産の部	
車両運搬具	539,188	科目	金額
投資その他の資産		【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	純資産の部合計	138,515,987
【繰延資産】		負債・純資産の部合計	155,098,231
開発費	483,360		
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, 790, 909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, 000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