

貸借対照表

2025年03月31日 現在

ここむ株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	32,750,676	【流動負債】	11,601,796
現 金 及 び 預 金	31,008,196	短 期 借 入 金	2,196,000
売 掛 金	692,880	未 払 金	61,114
貯 蔵 品	440,200	未 払 費 用	1,599,684
前 払 費 用	609,400	未 払 法 人 税 等	205,000
【固定資産】	6,741,636	未 払 消 費 税 等	5,083,900
有 形 固 定 資 産	403,265	前 受 金	969,232
附 属 設 備	895,723	預 り 金	958,825
工 具 器 具 備 品	1,319,514	賞 与 引 当 金	528,041
減 価 償 却 累 計 額	-1,811,972	【固定負債】	17,608,000
無 形 固 定 資 産	1,409,845	長 期 借 入 金	17,608,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,409,845	負 債 の 部 合 計	29,209,796
投 資 そ の 他 の 資 産	4,928,526	純 資 産 の 部	
出 資 金	90,000	【株主資本】	10,282,516
長 期 前 払 費 用	347,026	資 本 金	17,500,000
繰 延 税 金 資 産 (固)	4,491,500	資 本 剰 余 金	7,500,000
		資 本 準 備 金	7,500,000
		利 益 剰 余 金	-14,717,484
		そ の 他 利 益 剰 余 金	-14,717,484
		繰 越 利 益 剰 余 金	-14,717,484
		(当 期 純 利 益)	(14,661,408)
		純 資 産 の 部 合 計	10,282,516
資 産 の 部 合 計	39,492,312	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	39,492,312

個 別 注 記 表

2024年04月01日 ～ 2025年03月31日

ここむ株式会社

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。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

(a)有形固定資産

定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以降に取得した附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(b)無形固定資産

定額法を採用しています。

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。