

第3期 決算公告

貸借対照表

令和07年12月31日 現在

株式会社ヒダネ

(単位：円)

| 資産の部     |            | 負債の部       |            |
|----------|------------|------------|------------|
| 科目       | 金額         | 科目         | 金額         |
| 【流動資産】   | 11,643,716 | 【流動負債】     | 4,249,794  |
| 現金及び預金   | 6,924,678  | 未払金        | 2,214,321  |
| 売掛金      | 2,319,713  | 未払費用       | 425,265    |
| 貸倒引当金    | △23,100    | 預り金        | 146,408    |
| 商品       | 648,000    | 未払消費税等     | 487,000    |
| 前払金      | 1,572,542  | 未払法人税等     | 976,800    |
| 未収入金     | 201,883    | 負債の部合計     | 4,249,794  |
| 【固定資産】   | 49,550     | 純資産の部      |            |
| 投資その他の資産 | 49,550     | 科目         | 金額         |
| 差入保証金    | 49,550     | 【株主資本】     | 7,443,472  |
| 資産の部合計   | 11,693,266 | 資本金        | 1,000,000  |
|          |            | 利益剰余金      | 6,443,472  |
|          |            | その他利益剰余金   | 6,443,472  |
|          |            | 繰越利益剰余金    | 6,443,472  |
|          |            | (うち当期純利益)  | 4,211,606  |
|          |            | 純資産の部合計    | 7,443,472  |
|          |            | 負債・純資産の部合計 | 11,693,266 |

# 個別注記表

自 令和07年01月01日 至 令和07年12月31日

株式会社ヒダネ

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) 計算書類作成のための重要な事項

消費税の会計処理 税抜方式

(2) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

3. 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 100株