

貸借対照表
令和 7年 3月31日 現在

越谷アスコン

(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】	
現金及び預金	15,767,432	買掛金	304,593,635
受取手形	12,905,765	未払金	49,047,663
売掛金	339,346,711	未払費用	8,717,927
製品	731,429	未払法人税等	35,000
材料貯蔵品	14,153,348	前受金	1,500,000
短期貸付金	65,726,619	賞与引当金	1,460,880
未収入金	16,217,379	負債合計	365,355,105
立替金	938,521		
仮払金	26,800		
前払費用	44,000		
短期保証金	780,000		
【固定資産】		純資産の部	
(投資その他の資産)	50,000	科目	金額
長期保証金	50,000	【株主資本】	
	50,000	資本金	101,332,899
		(利益剰余金)	10,000,000
		利益準備金	91,332,899
		繰越利益剰余金	2,500,000
		純資産合計	88,832,899
		負債純資産合計	101,332,899
資産合計	466,688,004		
			466,688,004

注記表

越谷アスコン株式会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法を採用しております。

固定資産の減価償却の方法

定額法を採用しております。

引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込み額を計上しております。

賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額に基づき計上しております。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税の会計処理

税抜経理方式