

マミヤ IT ソリューションズ株式会社

第 2 期

決 算 公 告

1. 貸借対照表

貸 借 対 照 表

(2023 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	180,619	流動負債	41,618
現金及び預金	40,125	買掛金	15,048
売掛金	59,003	未払金	4,355
仕掛品	21,241	未払費用	4,359
前払費用	6,451	賞与引当金	6,360
未収入金	53,796	その他	11,494
固定資産	103,135	固定負債	58,546
有形固定資産	11,213	退職給付引当金	43,948
建物	6,828	役員退職慰労引当金	14,598
建物附属設備	969		
機械装置	2,755		
工具器具備品	659	負債合計	100,165
無形固定資産	54,385	(純資産の部)	
ソフトウェア	54,385	株主資本	
		資本金	50,000
		利益剰余金	133,589
投資その他の資産	37,537	その他利益剰余金	133,589
差入保証金	27,898	繰越利益剰余金	133,589
繰延税金資産	9,638		
		純資産合計	183,589
資産合計	283,755	負債・純資産合計	283,755

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

2. 当期純損益金額

当期純利益：36,809 千円

3. 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

棚卸資産の評価基準及び評価方法

- | | |
|------|-----------|
| ・仕掛品 | 個別法による原価法 |
|------|-----------|

(2) 固定資産の減価償却の方法

- | | |
|---------|--|
| ①有形固定資産 | 定率法によっております。
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 日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。 |
|---------|--|

- | | |
|---------|--------------|
| ②無形固定資産 | 定額法によっております。 |
|---------|--------------|

(3) 引当金の計上基準

- | | |
|-------------|---|
| ① 賞与引当金 | 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事行年度に負担すべき額を計上しております。 |
| ② 退職給付引当金 | 従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 |
| ③ 役員退職慰労引当金 | 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 |

(4) その他計算書類作成のための基本となる事項

- | | |
|-----------|-------------------------|
| 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おります。 |
|-----------|-------------------------|

以上