

マミヤ IT ソリューションズ株式会社

第 4 期

決 算 公 告

1. 貸借対照表

貸 借 対 照 表

(2025 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     | 155,059 | 流動負債      | 59,252  |
| 現金及び預金   | 72,625  | 買掛金       | 10,838  |
| 売掛金      | 50,429  | 未払金       | 13,981  |
| 仕掛品      | 5,917   | 未払費用      | 5,792   |
| 前払費用     | 7,245   | 賞与引当金     | 12,850  |
| 未収入金     | 18,840  | その他       | 15,790  |
| 固定資産     | 72,731  | 固定負債      | 70,741  |
| 有形固定資産   | 0       | 退職給付引当金   | 50,791  |
| 建物       | 0       | 役員退職慰労引当金 | 19,950  |
| 建物附属設備   | 0       |           |         |
| 機械装置     | 0       |           |         |
| 工具器具備品   | 0       | 負債合計      | 129,994 |
| 無形固定資産   | 12,743  | (純資産の部)   |         |
| ソフトウェア   | 12,743  | 株主資本      | 97,797  |
|          |         | 資本金       | 50,000  |
|          |         |           |         |
|          |         | 利益剰余金     | 47,797  |
| 投資その他の資産 | 59,988  | その他利益剰余金  | 47,797  |
| 繰延税金資産   | 32,196  | 繰越利益剰余金   | 47,797  |
| 差入保証金    | 27,792  |           |         |
|          |         | 純資産合計     | 97,797  |
| 資産合計     | 227,791 | 負債・純資産合計  | 227,791 |

(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

当期純損失：32,060 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