

決 算 公 告

第 8 期

自 2024 年 4 月 1 日
至 2025 年 3 月 31 日

株式会社 JR 西日本ホロニック

貸借対照表

2025 年 3 月 31 日現在

株式会社 JR 西日本ホロニク

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
【 流動資産 】	【 206,607 】	【 流動負債 】	【 640,145 】
現金及び預金	33,684	買掛金	23,223
売掛金	116,800	1年以内返済長期借入金	551,452
未収金	2,959	未払金	31,340
貯蔵品	15,252	未払費用	5,741
前払費用	37,903	未払法人税等	140
その他	6	未払消費税等	6,622
		未払事業所税	2,721
		預り金	3,717
		前受金	8,016
		賞与引当金	7,170
【 固定資産 】	【 218,245 】	【 固定負債 】	【 917,323 】
(有形固定資産)	(31,375)	長期借入金	914,515
建物附属設備	4,373	預り敷金	2,808
構築物	2,325	負債合計	1,557,468
工具器具備品	24,677	純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	(3,010)	【 株主資本 】	【 △1,132,615 】
ソフトウェア	2,399	(資本金)	(10,000)
商標権	610	(利益剰余金)	(△1,142,615)
(投資その他の資産)	(183,860)	その他利益剰余金	△1,142,615
差入保証金	183,840	繰越利益剰余金	△1,142,615
出資金	20	純資産合計	△1,132,615
資産合計	424,853	負債・純資産合計	424,853

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品…… 最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 ………

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物附属設備及び構築物 10～20 年

工具器具備品 2～15 年

② 無形固定資産 ………

定額法によっております。

・ 自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間 (5 年) にもとづく定額法によっております。

・ 商標権

償却期間 10 年の定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金………従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 7, 0 0 0 株

3. その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 8 9, 0 4 8 千円

4. その他追加情報の注記

2024 年 3 月に発生しました不正アクセス事象に関して、2024 年 4 月 10 日を以って事象解決となっております。その対応費用が当期に確定したため特別損失にて計上しております。

5. 当期純損益金額

当期純損失 92, 600 千円

注：記載金額は、千円未満に端数を切り捨てております