

決 算 公 告

第 9 期

自 2025 年 4 月 1 日
至 2026 年 3 月 31 日

株式会社 JR 西日本ホロニック

貸 借 対 照 表

(2026 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
【 流動資産 】	【 230,476 】	【 流動負債 】	【 201,346 】
現金及び預金	58,595	買掛金	23,594
売掛金	118,630	1年以内返済長期借入金	102,452
未収金	2,666	未払金	34,170
貯蔵品	12,382	未払費用	11,947
前払費用	37,882	未払法人税等	140
立替金	298	未払消費税等	9,028
その他	20	未払事業所税	2,721
		預り金	4,947
		前受金	5,043
		賞与引当金	7,300
【 固定資産 】	【 207,457 】		
(有形固定資産)	(23,168)	【 固定負債 】	【 1,434,871 】
建物附属設備	3,916	長期借入金	1,432,063
構築物	2,175	預り敷金	2,808
工具器具備品	17,077		
(無形固定資産)	(412)	負債合計	1,636,217
商標権	412	純資産の部	
(投資その他の資産)	(183,877)	【 株主資本 】	【 △1,198,282 】
長期前払費用	17	(資本金)	(10,000)
差入保証金	183,840	(利益剰余金)	(△1,208,282)
出資金	20	その他利益剰余金	△1,208,282
		繰越利益剰余金	△1,208,282
		純資産合計	△1,198,282
資産合計	437,934	負債・純資産合計	437,934

(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……従業員へ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 7,000 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 103,207 千円

4. 当期純損益金額

当期純損失 65,667 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。