

決算公告

(第 25 期)

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

株式会社 ホロニック

兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地

貸借対照表

(令和 5年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	719,141	流動負債	843,132
現金及び預金	570,203	買掛金	71,220
売掛金	97,737	短期借入金	450,000
未収入金	1,150	1年内長期借入金	101,876
未収収益	448	リース債務	0
貸倒引当金	0	未払金	131,864
商用品	24,123	未払費用	4,882
貯蔵品	2,061	未払法人税等	1,972
前払費用	21,405	未払消費税等	36,865
短期貸付金	200	前受金	41,184
立替金	1,291	前受収益	329
預け金	19	預り金	2,937
仮払金	499	仮受金	0
固定資産	1,493,131	固定負債	1,246,891
有形固定資産	1,135,576	長期借入金	1,242,666
建物	907,726	預り保証金	1,200
建物付属設備	90,067	長期リース債務	0
構築物	9,122	繰延税金負債	3,025
機械装置	378		
車両運搬具	0	負債合計	2,090,024
工具器具備品	55,556	純資産の部	
有形リース資産	0	株主資本	117,311
土地	72,725	資本金	50,000
無形固定資産	4,999	資本剰余金	196,803
電話加入権	1,328	資本準備金	8,000
ソフトウェア	329	その他資本剰余金	188,319
商標権	41	資本準備金減差益	0
借地権	3,300	自己株式処分差額	484
投資その他の資産	352,555	利益剰余金	△129,492
投資有価証券	70,797	その他利益剰余金	△129,492
関係会社株式	131,500	繰越利益剰余金	△129,492
定期預金	9,600	自己株式	0
出資金	20	自己株式	0
長期前払費用	3,679	評価換算差額等	4,937
保険積立金	97,660	その他有価証券評価	4,937
差入保証金	39,297	差額金	
繰延税金資産	0		
		純資産合計	122,248
資産合計	2,212,272	負債及び純資産合計	2,212,272

個別注記表

1.重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準および評価方法

① 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

- ・ 時価のあるもの

事業年度の末日の市場価格などに基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

② たな卸資産の評価基準および評価方法

- ・ 商品、貯蔵品

最終仕入原価法

(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 (リース資産を除く)

定率法 (ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物 (建物附属設備を除く) については定額法を、平成28年4月1日以降取得した建物、構築物、建物附属設備は定額法) を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	3~39年
工具器具及び備品	2~20年

② 無形固定資産 (リース資産を除く)

- ・ ソフトウェア 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間 (5年) に基づく定額法を採用しております。
- ・ 商標権 定額法 (耐用年数10年) を採用しております。

③ リース資産

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っております。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

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。

2.当期純損益金額

当期純利益 107,040千円

注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。