# 決　算　公　告

（第　27　期）

自　令和 6年 4月 1日
至　令和 7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 7年3月31日現在）

（株式会社ホロニック）　　（単位：円）

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---|---|---|---|
| 科　目 | 金　額 | 科　目 | 金　額 |
| **流動資産** | **499,289,074** | **流動負債** | **717,740,093** |
| 現金及び預金 | 290,792,212 | 買掛金 | 76,076,986 |
| 売掛金 | 130,072,934 | 短期借入金 | 325,000,000 |
| 未収入金 | 1,830,462 | 1年内長期借入金 | 113,090,000 |
| 未収収益 | 0 | 未払金 | 149,897,151 |
| 貸倒引当金 | 0 | 未払費用 | 5,095,084 |
| 商品 | 25,537,811 | 未払法人税等 | 1,972,300 |
| 貯蔵品 | 2,180,798 | 未払消費税等 | 6,943,000 |
| 前払費用 | 28,820,568 | 前受金 | 34,902,912 |
| 短期貸付金 | 13,200,000 | 前受収益 | 247,500 |
| 立替金 | 1,514,990 | 預り金 | 3,998,999 |
| 預け金 | 19,530 | 仮受金 | 516,161 |
| 仮払金 | 700,869 | | |
| 未収消費税等 | 4,618,900 | | |
| **固定資産** | **1,829,481,848** | **固定負債** | **1,322,390,912** |
| **有形固定資産** | **1,391,689,938** | 長期借入金 | 1,307,700,000 |
| 建物 | 985,431,205 | 預り保証金 | 1,200,000 |
| 建物付属設備 | 185,315,613 | 繰延税金負債 | 13,490,912 |
| 構築物 | 23,824,689 | | |
| 機械装置 | 27,632,997 | | |
| 車両運搬具 | 1 | | |
| 工具器具備品 | 52,930,366 | **負債合計** | **2,040,131,005** |
| 有形リース資産 | 3 | **純資産の部** | |
| 土地 | 72,725,300 | **株主資本** | **268,795,505** |
| 建設仮勘定 | 43,829,764 | **資本金** | **50,000,000** |
| **無形固定資産** | **12,154,578** | **資本剰余金** | **67,311,094** |
| 電話加入権 | 1,328,325 | 資本準備金 | 8,000,000 |
| ソフトウェア | 7,526,253 | その他資本剰余金 | 58,827,094 |
| 商標権 | 0 | 資本準備金減差益 | 0 |
| 借地権 | 3,300,000 | 自己株式処分差額 | 484,000 |
| **投資その他の資産** | **425,637,332** | **利益剰余金** | **151,484,411** |
| 投資有価証券 | 99,237,139 | その他利益剰余金 | 151,484,411 |
| 関係会社株式 | 131,500,001 | 繰越利益剰余金 | 151,484,411 |
| 定期預金 | 9,600,000 | **自己株式** | **0** |
| 出資金 | 20,000 | 自己株式 | 0 |
| 長期前払費用 | 17,280,449 | | |
| 保険積立金 | 111,605,943 | | |
| 差入保証金 | 56,393,800 | **評価換算差額等** | **22,011,488** |
| 繰延税金資産 | 0 | その他有価証券評価差額金 | 22,011,488 |
| **繰延資産** | **2,167,076** | | |
| 社債発行費 | 0 | | |
| 開発費 | 2,167,076 | | |
| | | **純資産合計** | **290,806,993** |
| **資産合計** | **2,330,937,998** | **負債及び純資産合計** | **2,330,937,998** |

# 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、建物付属設備は定額法）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　91,080千円
注）記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。