

第11期 決算公告

〔 2024年4月1日から
2025年3月31日まで 〕

株式会社エルサーブ

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	361,627	流 動 負 債	811,042
現 金 及 び 預 金	146,794	買 掛 金	5,232
前 払 費 用	15,903	未 払 金	81,795
売 掛 金	198,668	未 払 費 用	3,155
未 収 入 金	164	未 払 法 人 税 等	843
未 収 還 付 法 人 税 等	0	前 受 収 益	8,820
立 替 金	96	未 払 消 費 税 等	2,575
固 定 資 産	598,580	預 り 金	13,553
有形固定資産	559,486	賞 与 引 当 金	25,254
建 物	105,155	関 係 会 社 短 期 借 入 金	640,000
減 価 償 却 累 計 額	△15,903	長 期 借 入 金 (1 年 内 返 済)	29,812
建 物 (純 額)	89,251		
建 物 附 属 設 備	7,612		
減 価 償 却 累 計 額	△3,832		
建 物 附 属 設 備 (純 額)	3,779	固 定 負 債	154,432
構 築 物	295	長 期 借 入 金	133,147
減 価 償 却 累 計 額	△24	長 期 前 受 収 益	16,890
構 築 物 (純 額)	270	預 り 敷 金	4,395
工 具 器 具 及 び 備 品	1,644		
減 価 償 却 累 計 額	△1,101	負 債 合 計	965,474
工 具 器 具 及 び 備 品 (純 額)	542		
車 両 運 搬 具	12,031	(純資産の部)	
減 価 償 却 累 計 額	△10,773	株 主 資 本	△5,266
車 両 運 搬 具 (純 額)	1,257	資 本 金	1,000
土 地	464,383	利 益 剰 余 金	△6,266
無形固定資産	166	そ の 他 利 益 剰 余 金	△6,266
営 業 権	166	繰 越 利 益 剰 余 金	△6,266
投資その他の資産	38,927	純 資 産 合 計	△5,266
敷 金	38,924		
そ の 他	3	負 債 及 び 純 資 産 合 計	960,208
資 産 合 計	960,208		

個 別 注 記 表

2024年4月1日から
2025年3月31日まで

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1-1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、建物及び平成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、定額法を採用しております。

無形固定資産

定額法を採用しております。

1-2. 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、支給見込額の当期負担分を計上しております。

1-3. 重要な収益及び費用の計上基準

当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日）を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

1-4. その他計算書類作成のための重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

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数

普通株式 100株

3. 当期純利益 44,783千円