

決 算 公 告

第 8 7 期

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 3 1 日

愛知県名古屋市中区栄三丁目 5 番 1 号
エヌビーエス株式会社
代表取締役 飯 嶋 寿 光

貸 借 対 照 表

(令和7年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	1,460,187,798	流 動 負 債	1,303,786,037
現 金 及 び 預 金	764,727,013	買 掛 金	144,657,501
売 掛 金	536,672,789	短 期 借 入 金	500,000,000
商 品	37,343,005	未 払 金	178,939,565
原 材 料	7,573,994	未 払 費 用	342,553,510
仕 掛 品	2,502,576	前 受 金	18,609
貯 蔵 品	6,542,234	預 り 金	15,082,012
前 払 費 用	37,264,895	仮 受 金	5,835,540
未 収 入 金	30,961,568	未 払 法 人 税 等	1,370,200
そ の 他	39,858,917	未 払 消 費 税 等	54,575,600
貸 倒 引 当 金	△ 3,259,193	賞 与 引 当 金	60,753,500
固 定 資 産	346,121,412	固 定 負 債	123,364,544
有 形 固 定 資 産	246,350,608	退 職 給 付 引 当 金	113,170,544
建 物	127,987,082	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	6,750,000
建 物 附 属 設 備	29,441,791	受 入 保 証 金	3,444,000
工 具 器 具 備 品	45,187,732		
一 括 償 却 資 産	1,879,469		
土 地	41,854,530		
そ の 他	4		
無 形 固 定 資 産	957,000	負 債 合 計	1,427,150,581
ソ フ ト ウ ェ ア	957,000	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	98,813,804	株 主 資 本	367,439,718
出 資 金	1,260,000	資 本 金	99,000,000
投 資 有 価 証 券	52,672,314	資 本 剰 余 金	93,716,235
差 入 保 証 金	44,881,490	資 本 準 備 金	93,716,235
		利 益 剰 余 金	174,723,483
		利 益 準 備 金	25,000,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	149,723,483
		繰 越 利 益 剰 余 金	149,723,483
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	11,718,911
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	11,718,911
資 産 合 計	1,806,309,210	純 資 産 合 計	379,158,629
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,806,309,210

(注) 当期純利益 9,161,084円

個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券

時価のあるもの …… 期末日の市場価格等に基づく時価法（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）によっております。

時価のないもの …… 移動平均法による原価法によっております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品、原材料、仕掛品 …… 最終仕入原価法によっております。

貯蔵品 …… 先入先出法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 …… 定率法によっております。
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、定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産 …… 定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 …… 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。

(2) 賞与引当金 …… 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

(3) 退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金 …… 役員に対する退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4. 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 …… 税抜方式によっております。