

決算公告

第7期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

株式会社 JR 西日本ホロニック

貸借対照表

2024年3月31日現在

株式会社 JR 西日本ホロニック

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
【 流動資産 】	【 198,263 】	【 流動負債 】	【 340,034 】
現金及び預金	30,747	買掛金	24,397
売掛金	111,820	1年以内返済長期借入金	112,452
未収金	3,998	未払金	33,607
貯蔵品	17,506	未払費用	127,444
前払費用	34,190	未払法人税等	140
その他	0	未払消費税等	23,178
		未払事業所税	2,721
		預り金	3,684
		前受金	5,353
		賞与引当金	7,055
【 固定資産 】	【 240,531 】	【 固定負債 】	【 1,138,775 】
(有形固定資産)	(48,664)	長期借入金	1,135,967
建物附属設備	4,829	預り敷金	2,808
構築物	2,475	負債合計	1,478,809
工具器具備品	41,359	純資産の部	
(無形固定資産)	(8,007)	【 株主資本 】	【 △1,040,014 】
ソフトウェア	7,198	(資本金)	(10,000)
商標権	809	(利益剰余金)	(△1,050,014)
(投資その他の資産)	(183,860)	その他利益剰余金	△1,050,014
差入保証金	183,840	繰越利益剰余金	△1,050,014
出資金	20	純資産合計	△1,040,014
資産合計	438,795	負債・純資産合計	438,795

(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. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 70,239千円

3. その他追加情報の注記

2024年3月に発生しました不正アクセス事象に関して、2024年4月10日を以って、事象解決となったものの、その解決金を期中、合理的に見積もることができておりません。

以上により、本事象の解決金につきましては、実績額が確定次第、計上することとし、翌期の業績に一定の影響を及ぼす可能性があります。

4. 当期純損益金額

当期純損失 65,242千円

注：記載金額は、千円未満に端数を切り捨てております。