

決 算 報 告 書

(第 35 期)

自 2024 年 4 月 1 日

至 2025 年 3 月 31 日

株式会社 シー・イー・エス

愛知県名古屋市中区錦3丁目10番32号 栄VTビル8F

貸借対照表

2025年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 220,033,998】	【流動負債】	【 22,115,701】
現金及び預金	11,911,505	買掛金	4,832,878
売掛金	25,162,947	リース債務流動	927,796
商品	182,210	未払法人税等	71,000
仕掛品	1,743,424	未払金	3,873,100
貯蔵品	3,870	未払費用	5,750,527
短期貸付金	175,758,056	未払消費税等	2,841,300
前渡金	2,331,757	預り金	219,100
前払費用	2,520,106	賞与引当金	3,600,000
未収法人税等	323	【固定負債】	【 6,944,210】
未収入金	86,620	リース債務固定	5,281,710
立替金	29,967	役員退職慰労引当金	1,662,500
仮払金	303,213		
【固定資産】	【 20,131,129】		
(有形固定資産)	(9,062,006)	負債の部合計	29,059,911
車両運搬具	2,289,007	純資産の部	
工具器具備品	1,050,503	【株主資本】	【 211,105,216】
リース資産(車両運搬具)	5,722,496	(資本金)	(10,000,000)
(無形固定資産)	(2,062,632)	(利益剰余金)	(201,105,216)
ソフトウェア	1,733,032	利益準備金	2,500,000
電話加入権	329,600	その他利益剰余金	198,605,216
(投資その他の資産)	(9,006,491)	繰越利益剰余金	198,605,216
出資金	1,000	当期純利益	(18,987,862)
長期給与貸付金	560,415		
差入保証金	4,125,000	純資産の部合計	211,105,216
リサイクル預託金	14,650		
繰延税金資産	4,305,426	負債及び純資産の部合計	240,165,127
資産の部合計	240,165,127		

個 別 注 記 表

自 2024 年 4 月 1 日

至 2025 年 3 月 31 日

I. 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

(1) 商品・仕掛品・・・個別法による原価法

(2) 貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法

2 固定資産の減価償却費の方法

(1) 有形固定資産

定率法

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(2) 無形固定資産

定額法

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）による定額法

ソフトウェア（市場販売分）については、見込販売数量に基づく償却額と見込有効期間（3年以内）に基づく均等配分額とのいずれか大きい額を計上する方法

3 引当金の計上基準

(1) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込み額を計上しております。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理については税抜方式によっております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式

200株

(2) 剰余金の配当に関する事項

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力が翌事業年度となるもの		
決議予定日	2025年6月23日	定時株主総会
株式の種類		普通株式
配当の原資		利益剰余金
配当金の総額		7,600,000円
1株当たり配当額		38,000円
基準日		2025年3月31日
効力発生日		2025年6月24日