

決 算 報 告 書

(第 36 期)

自 2025 年 4 月 1 日
至 2026 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

2026 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 】	【 237,852,173 】	【 流 動 負 債 】	【 26,929,133 】
現金及び預金	21,542,075	買掛金	7,288,282
売掛金	23,026,365	リース債務流動	959,231
商 品	235,872	未払法人税等	4,610,800
仕掛品	10,000,885	未払金	331,820
貯蔵品	66	未払費用	6,965,943
短期貸付金	177,147,532	未払消費税等	1,878,600
前渡金	4,782	預り金	338,957
前払費用	5,408,596	賞与引当金	3,960,000
未収入金	486,000	前受金	595,500
【 固 定 資 産 】	【 17,185,509 】	【 固 定 負 債 】	【 6,972,479 】
(有形固定資産)	(11,730,577)	リース債務固定	4,322,479
建物附属設備	270,032	役員退職慰労引当金	2,650,000
車両運搬具	5,109,500		
工具器具備品	1,494,312	負債の部合計	33,901,612
リース資産(車両運搬具)	4,856,733	純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	(1,613,135)	【 株 主 資 本 】	【 221,136,070 】
ソフトウェア	1,283,535	(資 本 金)	(10,000,000)
電話加入権	329,600	(利 益 剰 余 金)	(211,136,070)
(投資その他の資産)	(3,841,797)	利益準備金	2,500,000
出資金	1,000	その他利益剰余金	208,636,070
長期給与貸付金	560,415	繰越利益剰余金	208,636,070
差入保証金	1,125,000	当期純利益	(17,630,854)
リサイクル預託金	33,450		
繰延税金資産	2,121,932	純資産の部合計	221,136,070
資産の部合計	255,037,682	負債及び純資産の部合計	255,037,682

個 別 注 記 表

自 2025 年 4 月 1 日

至 2026 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

役員の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

2026 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

10,400,000 円

1 株当たり配当額

52,000 円

基準日

2026 年 3 月 31 日

効力発生日

2026 年 6 月 24 日