

貸借対照表

2025年3月31日現在

株式会社ハート

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	1,915,249,729	【 流 動 負 債 】	471,057,077
現 金 及 び 預 金	539,029,760	買 掛 金	159,307,558
売 掛 金 及 び 電 子 記 録 債 権	811,298,844	未 払 金	110,491,892
商 品	237,338,056	未 払 費 用	16,985,573
製 品	40,017	未 払 消 費 税 等	30,733,400
原 材 料	236,716,195	未 払 法 人 税 等	55,816,600
貯 蔵 品	3,229,156	預 り 金	8,774,678
前 払 金	968,561	賞 与 引 当 金	85,948,186
前 渡 金	31,080,499	そ の 他 流 動 負 債	2,999,190
前 払 費 用	11,779,310	【 固 定 負 債 】	94,018,393
未 収 入 金	43,769,331	退 職 給 付 引 当 金	94,018,393
立 替 金	-		
【 固 定 資 産 】	1,053,864,807		
(有 形 固 定 資 産)	832,741,402		
建 物 及 び 構 築 物	278,070,303		
機 械 及 び 装 置	37,709,047		
車 両 運 搬 具	1,255,410		
工 具 器 具 備 品	38,986,632		
土 地	476,720,010		
(無 形 固 定 資 産)	97,503,337		
電 話 加 入 権	4,655,867	負 債 の 部 計	565,075,470
ソ フ ト ウ ェ ア	17,465,634		
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	75,295,000	純 資 産 の 部	
そ の 他 無 形 固 定 資 産	86,836	【 株 主 資 本 】	2,404,039,066
(投 資 そ の 他 の 資 産)	123,620,068	【 資 本 金 】	93,000,000
出 資 金	75,000	【 利 益 剰 余 金 】	2,311,039,066
差 入 保 証 金	19,902,890	利 益 準 備 金	25,400,000
長 期 前 払 費 用	80,330	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	2,285,639,066
破 産 更 生 債 権 等	42,297,862	土 地 圧 縮 積 立 金	6,661,477
貸 倒 引 当 金	△40,797,862	繰 越 利 益 剰 余 金	2,278,977,589
繰 延 税 金 資 産	102,061,848	【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】	-
資 産 の 部 計	2,969,114,536	純 資 産 の 部 計	2,404,039,066
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 計	2,969,114,536

個別注記表

重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法

但し、1998年（平成10年）4月1日以降に取得した建物については定額法

②無形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

一般債権・・・貸倒実績率により貸倒見積高を算定する方法

貸倒懸念債権・・・個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上

②賞与引当金

支給見込額を計上する方法

③退職給付引当金

退職金規程に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理方法

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グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

当期純利益金額 100,582,824 円