

## 貸借対照表

カシオヒューマンシステムズ株式会社

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金額	構成比	科 目	金額	構成比
資産の部			負債の部		
流動資産			流動負債		
預金	13,429,844	0.6	買掛金	224,503,118	9.7
電子記録債権	3,850,000	0.2	未払金	101,536,002	4.4
売掛金	633,069,944	27.3	未払費用	86,715,866	3.7
製品	10,282,898	0.4	未払賞与	193,821,204	8.4
仕掛品	42,013,782	1.8	リース債務	7,160,513	0.3
貯蔵品	1,172,785	0.1	未払法人税等	3,132,800	0.1
前払費用	38,020,697	1.6	前受金	248,202,188	10.7
未収入金	307,304,254	13.2	預り金	11,840,541	0.5
<b>流動資産合計</b>	<b>1,049,144,204</b>	<b>45.2</b>	短期借入金	544,144,164	23.4
			<b>流動負債合計</b>	<b>1,421,056,396</b>	<b>61.2</b>
固定資産			固定負債		
有形固定資産			リース債務	12,359,814	0.5
建物	522,753	0.0	資産除去債務	167,392	0.0
工具器具備品	717,110	0.0	<b>固定負債合計</b>	<b>12,527,206</b>	<b>0.5</b>
リース資産	17,476,111	0.8			
<b>有形固定資産合計</b>	<b>18,715,974</b>	<b>0.8</b>	負債合計	1,433,583,602	61.8
無形固定資産			純資産の部		
ソフトウェア	1,203,410,456	51.9	株主資本		
電話加入権	1,747,200	0.1	資本金	310,000,000	13.4
その他無形固定資産	156,188	0.0	利益剰余金	577,193,361	24.9
<b>無形固定資産合計</b>	<b>1,205,313,844</b>	<b>51.9</b>	利益準備金	77,500,000	
投資その他の資産			その他利益剰余金	499,693,361	
長期前払費用	866,454	0.0	繰越利益剰余金	499,693,361	
保証金	17,606,936	0.8	<b>株主資本計</b>	<b>887,193,361</b>	<b>38.2</b>
繰延税金資産	29,129,551	1.3	純資産合計	887,193,361	38.2
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>47,602,941</b>	<b>2.1</b>	負債 純資産合計	2,320,776,963	100.0
<b>固定資産合計</b>	<b>1,271,632,759</b>	<b>54.8</b>			
<b>資産合計</b>	<b>2,320,776,963</b>	<b>100.0</b>			

### 有形固定資産の明細

科 目	金額
建物付属設備	5,108,822
減価償却累計額	△4,586,069
器具備品	6,493,124
減価償却累計額	△5,776,014
リース資産	33,863,729
減価償却累計額	△16,387,618

個別注記表

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

1. 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

棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品	最終仕入原価法による原価法
製品	〃
仕掛品	〃

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……… 法人税法の規定による定額法および定率法

無形固定資産……… 法人税法の規定による定額法

リース資産……… 主としてリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3)その他計算書類作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 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 620,000 株

3. 貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 26,749,701 円