

貸 借 対 照 表

2023年 8月 31日

(当期会計期間末)

A L H株式会社

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金及び預金	304,198	買掛金	48,585
売掛金	987,816	未払金	85,785
貸倒引当金	△5,547	未払法人税等	10,133
立替金	1,316	未払消費税等	240,478
未収入金	3,647	未払費用	374,783
短期貸付金	276	預り金	59,927
前払費用	25,818	仮受金	1,099
仮払金	4,959	賞与引当金	7,189
関係会社短期貸付金	107,247	一年内返済予定長期借入金	89,900
流動資産合計	1,429,732	リース債務（短期）	6,268
【固定資産】		流動負債合計	924,151
（有形固定資産）		【固定負債】	
建物附属設備	60,855	長期借入金	75,600
工具器具備品	17,343	リース債務	5,428
一括償却資産	771	固定負債合計	81,028
リース資産	29,262	負債合計	1,005,179
減価償却累計額（リース）	△18,646		
有形固定資産合計	89,585	純資産の部	
（無形固定資産）			
ソフトウェア	8,754		
無形固定資産合計	8,754		
（投資その他の資産）			
子会社株式	242,089	【株主資本】	
出資金	10	資本金	9,000
敷金	23,789	【資本剰余金】	
長期貸付金	92	資本準備金	1,000
関係会社長期貸付金	43,488	（その他資本剰余金）	(126,000)
繰延税金資産	8,491	他資本剰余金	36,000
投資その他の資産合計	317,960	その他資本剰余金	90,000
固定資産合計	416,300	資本剰余金合計	127,000
		【利益剰余金】	
		（その他利益剰余金）	(704,853)
		繰越利益剰余金	704,853
		利益剰余金合計	704,853
		株主資本合計	840,853
		純資産合計	840,853
資産合計	1,846,033	負債純資産合計	1,846,033

【個別注記表（ALH 株式会社）】

1. 当期純損益金額

174,711 千円

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式および関係会社株式・・・移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法

（ただし、建物（建物附属設備を含む）については定額法を
採用しております。）

無形固定資産 定額法

長期前払費用 定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失の発生に備えるため、一般債権につ
いては法定繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

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おります。

3. 貸借対照表に関する注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額	86,917千円
(2)関係会社に対する短期金銭債権	170,512千円
(3)関係会社に対する短期金銭債務	7,196千円

4. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 750,106 千円

仕入高 70,414 千円

営業取引以外の取引による取引高 915 千円

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の数に関する事項

株式の種類	前事業年度末 の株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 の株式数
普通株式	200 株	—	—	200 株

(2) 自己株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末 の株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 の株式数
普通株式	0 株	—	—	0 株

6. 税効果会計に関する注記

なし。

7. リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産の他、事務機器等の一部のつについては、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

8.1 株当たり情報に関する注記

1	1株当たり純資産額	4,204,267円25銭
2	1株当たり当期純利益	873,558円57銭

9. その他の注記

該当事項はありません。