

貸 借 対 照 表

(2024年12月31日現在)

(単位: 千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
〔資 産 の 部〕		〔負 債 の 部〕	
現金及び預金	220,388	買掛金	247,222
受取手形	0	短期借入金	400,000
売掛金	578,115	未払金	13,624
棚卸資産	94,696	未払法人税等	0
前払費用	9,106	未払消費税等	3,208
未収入金	1,898	賞与引当金	4,250
前払金	3,601	源泉税等預り金	2,096
その他	8,055	流動負債計	670,401
流動資産計	915,861	退職給付引当金	38,555
建物及び構築物	4,322	固定負債計	38,555
機械装置及び運搬具	27,896	負債合計	708,956
土地	530	〔純 資 産 の 部〕	
その他	4,196	資本金	30,000
(有形固定資産計)	36,945	資本剰余金	50,685
その他	973	その他資本剰余金	50,685
(無形固定資産計)	973	利益剰余金	189,412
出資金	100	利益準備金	7,500
敷金及び保証金	19,927	別途積立金	30,000
長期前払費用	2,593	その他利益剰余金	151,912
その他	2,654	(当期純利益)	(103,466)
(投資その他の資産計)	25,274	(株主資本計)	270,097
固定資産計	63,192	純資産合計	270,097
資産合計	979,054	負債・純資産合計	979,054

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

株式会社アイエムアイ

(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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
- ・その他有価証券 市場価格のない株式等 時価法（評価差額は全部資本直入方により処理し、
以外のもの 売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定率法（ただし、1998年4月1日以降に取得した建物附属設備を除
（リース資産を除く） く）並びに 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物につい
ては定額法を採用しております。）

- (2) 無形固定資産 定額法
（リース資産を除く）

- (3) リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に負担すべき金額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく当事業年度末の自己都合要支給額を計上しております。

(貸借対照表関係)

有形固定資産の減価償却累計額 73,830,289 円