

第65期 決算公告

神奈川県川崎市高津区坂戸1-20-1

株式会社 共生

代表取締役 佐藤 和敏

貸借対照表

令和7年12月31日現在

(単位：千円)

(資産の部)		(負債の部)	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産	(431,888)	I 流動負債	(152,859)
現金及び預金	156,869	買掛金	88,338
売掛金	121,539	未払金	1,052
商品	767	未払費用	19,156
未収入金	359	未払法人税等	15,356
前払費用	2,208	未払消費税	11,928
預け金	150,170	預り金	4,163
貸倒引当金	△ 23	賞与引当金	12,867
II 固定資産	(154,593)		
(1) 有形固定資産	(23,799)	II 固定負債	(29,601)
建物	396	退職給与引当金	29,601
建物付属設備	924		
機械装置	0		
車輛運搬具	20,049		
工具器具備品	2,430		
(2) 無形固定資産	(477)	負債合計	182,460
電話加入権	57		
ソフトウェア	420	(純資産の部)	
(3) 投資その他の資産	(130,317)	I 株主資本	
投資有価証券	97,287	(1) 資本金	10,000
出資金	10	(2) 利益剰余金	(394,022)
敷金	280	利益準備金	2,500
リサイクル預託金	121	その他利益剰余金	(391,522)
長期差入保証金	10	別途積立金	100,000
退職給付特定資産	16,996	繰越利益剰余金	291,522
長期繰延税金資産	15,613	うち当期純利益	48,997
資産合計	586,482	純資産合計	404,022
		負債・純資産合計	586,482

個別注記表

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

たな卸資産の評価基準及び評価方法
最終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、平成10年4月1日以降取得した建物(附属設備を除く)については、定額法)を採用しております。

② 無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、税法基準により計上しております。

② 賞与引当金

従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上しております。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、決算日において従業員の全員が自己都合によって退職した場合に必要な退職金総額の100%を計上しております。

(4) その他の計算書類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。