

第 13 期 決算公告

株式会社ハートコープきょうと

貸借対照表

(2026年3月20日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	146,424	流動負債	37,555
現金及び預金	110,602	買掛金	4,961
売掛金	35,794	未払金	9,287
前渡金	-	未払費用	6,342
未収金	28	預り金	△ 280
		賞与引当金	2,073
		短期リース債務	885
		未払法人税等	9,455
		未払消費税	4,829
固定資産	78,086		
(有形固定資産)	75,425		
建物	-		
構築物	6,339		
付属設備	52,368		
器具備品	4,425		
機械装置	74,222		
リース資産	6,072		
減価償却累計額	△ 60,841		
リース減価償却累計額	△ 7,430		
(無形固定資産)	725		
ソフトウェア	725		
(投資等その他資産)	1,936		
差入保証金	1,936		
		負債合計	37,555
		【純資産の部】	
		株主資本	186,955
		(資本金)	10,000
		(利益剰余金)	176,955
		特別償却準備金	60
		繰越利益剰余金	176,895
		純資産合計	186,955
資産合計	224,511	負債及び純資産合計	224,511

1 この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

リース資産以外の有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、1998年（平成10年）4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年（平成28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います。

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

建物	50年
建物附属設備	15年
構築物	10年
機械装置	8年～12年
器具備品	4年～10年

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しています。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理は税抜方式によっています。

3 当期純損益金額

当期純利益 26,910 千円