

貸 借 対 照 表

(2025年3月31日現在)

アイナックフットボールクラブ株式会社

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	186,920,106	流動負債	164,709,600
現金及び預金	108,835,660	買掛金	26,753,779
売掛金	13,721,584	未払金	48,617,870
製品	15,923,182	未払費用	505,421
仮払金	551,800	未払法人税等	303,000
未収入金	25,158,868	契約負債	85,816,839
前払費用	8,318,674	預り金	2,712,691
未収法人税等	9,282	固定負債	464,060,936
未収消費税等	14,401,056	長期借入金	455,000,000
固定資産	245,001,220	資産除去債務	7,472,610
有形固定資産	74,678,011	繰延税金負債	1,588,326
建物	65,436,375	負債合計	628,770,536
建物附属設備	19,881,259	(純資産の部)	
構築物	1,621,915	株主資本	△ 196,849,210
車両運搬具	10,435,037	資本金	100,000,000
工具器具備品	11,929,855	資本剰余金	50,041,000
減価償却累計額	△ 36,285,675	資本準備金	50,041,000
一括償却資産	1,659,245	利益剰余金	△ 346,890,210
無形固定資産	933,334	その他利益剰余金	△ 346,890,210
ソフトウェア	933,334	繰越利益剰余金	△ 346,890,210
投資その他の資産	169,389,875	(うち当期純損失)	(△ 256,915,432)
長期貸付金	155,397,450	純資産合計	△ 196,849,210
長期前払費用	12,492,425	負債・純資産合計	431,921,326
差入保証金	1,500,000		
資産合計	431,921,326		

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

棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品

総平均法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

主として定率法(ただし1998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)によっております。

② 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度 期首株式数(株)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
普通株式	3,717	2,500	—	6,217

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

該当事項はありません。

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。