

第13期決算公告

令和7年6月4日

愛知県豊川市正岡町流田507
株式会社オンセブンデイズ
代表取締役 花木 孝延

貸借対照表

令和7年3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
流動資産	【2,261,039】	流動負債	【535,675】
現金及び預金	482,649	買掛金	273,492
売掛金	198,901	短期借入金	54,276
未収入金	11,632	未払金	41,564
商品及び製品	967,363	未払費用	85,111
貯蔵品	7,350	預り金	3,057
前払費用	30,235	契約負債	5,023
前渡金	493	未払法人税等	3,312
仮払金	4	未払消費税	35,570
未収還付法人税	4,740	賞与引当金	34,266
短期貸付金	557,669		
固定資産	【642,880】	固定負債	【242,497】
有形固定資産	(451,432)	長期借入金	53,999
建物	295,769	資産除去債務	188,498
建物付属設備	78,257	負債合計	778,173
構築物	14,274	純資産の部	
車両運搬具	298	株主資本	【2,125,746】
工具器具備品	24,472	資本金	(50,000)
土地	34,994	資本金	50,000
建設仮勘定	3,366	利益剰余金	(2,075,746)
無形固定資産	(42,719)	利益準備金	12,500
ソフトウェア	42,719	別途積立金	2,330,000
投資その他の資産	(148,727)	繰越利益剰余金	▲266,753
匿名組合出資金	7,315		
出資金	100	純資産合計	2,125,746
長期前払費用	889		
差入保証金	135,279	負債・純資産合計	2,903,919
その他の投資その他	35		
繰延税金資産	5,106		
資産合計	2,903,919		

(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

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

I . 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

ア 時価のあるもの… 期末日の市場価格等に基づく時価法

イ 時価のないもの… 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

2 . 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く。)及び

平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しております。

② 無形固定資産

定額法を採用しております。

3 . 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の回収可能性を勘案して必要な場合計上しています。

賞与引当金 従業員に対して支給する賞与に充てるため、当期に対応する支給見込額を計上しております。

4 . 収益及び費用の計上基準

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

① 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。

② 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。

II . 当期純損益金額

当期純損失 286,185 千円