

ストーンビートセキュリティ株式会社

貸 借 対 照 表

2025年5月31日 現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	金 額	科 目	金 額
流動資産	474,143	流動負債	92,365
現金及び預金	449,734	買掛金	2,831
売掛金	20,982	未払金	10,509
前払費用	1,619	未払費用	28,000
未収入金	1,794	未払法人税等	2,398
預け金	11	未払消費税等	4,662
		前受金	7,836
		預り金	2,921
		賞与引当金	12,000
		1年以内返済長期借入金	21,204
固定資産	33,470	固定負債	94,087
有形固定資産	1,749	長期借入金	94,087
建物附属設備	677		
工具器具備品	977		
一括償却資産	94	負 債 合 計	186,452
		純 資 産 の 部	
投資その他の資産	31,721	株主資本	321,161
敷金	25,848	資本金	10,000
差入保証金	100	利益剰余金	311,161
長期前払費用	1,433	繰越利益剰余金	311,161
繰延税金資産	4,339	自己株式	
		純 資 産 合 計	321,161
資 産 合 計	507,614	負債及び純資産合計	507,614

(注1)：千円未満は切捨てにより作成しています。

(注2)：当期純利益 23,533 千円

個別注記表

自 2024年10月1日
至 2025年5月31日

I 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

．．． 建物附属設備については定額法、その他の有形資産については、定率法を採用しています。

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権等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) 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。

3. 収益及び費用の計上基準

営業収益は、原則として業務提供の進行に応じて計上しております。
但し、事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められない案件については、成果が確実と認められた時点で営業収益を計上しております。

(追加情報)

当事業年度より、親会社との決算期の統一を図るため、当社の決算日を11月30日から5月31日に変更しています。決算期変更の経過期間となる当事業年の期間は、2024年10月1日から2025年5月31日までの8ヶ月間となります。

II 会計方針の変更に関する注記

- 消費税等の会計処理を税込方式から税抜方式に変更しております。

III 株主資本等変動計算書に関する注記

1 発行済株式の数に関する事項

株式の種類	普通株式
発行済株式数	2株

IV 収益認識に関する注記

収益を理解するための基礎となる情報

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。