

株式会社 A l t X

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

貸 借 対 照 表

(2025年3月31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	2,692,816	流 動 負 債	841,686
現 金 及 び 預 金	995,286	未 払 賃 金	214,257
売 掛 金	560,227	未 払 金	115,186
仕 掛 品	7,195	未 払 費 用	73,167
貯 蔵 品	153	未 払 法 人 税 等	39,473
未 収 入 金	11,639	未 払 消 費 税 等	78,749
短 期 貸 付 金	1,100,000	預 り 金	19,127
前 渡 金	1,701	役 員 賞 与 引 当 金	3,300
前 払 費 用	15,888	賞 与 引 当 金	298,423
そ の 他 流 動 資 産	724	固 定 負 債	33,817
固 定 資 産	250,992	資 産 除 去 債 務	33,817
有 形 固 定 資 産	79,739	負債合計	875,504
建 物 付 属 設 備	68,005	(純資産の部)	
工 具 器 具 備 品	11,733	株 主 資 本	2,068,304
無 形 固 定 資 産	281	資 本 金	300,000
商 標 権	281	資 本 剰 余 金	750,000
投 資 そ の 他 の 資 産	170,971	資 本 準 備 金	750,000
保 証 金	57,146	利 益 剰 余 金	1,018,304
前 払 年 金 費 用	5,142	利 益 準 備 金	15,877
繰 延 税 金 資 産	108,683	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,002,427
		繰 越 利 益 剰 余 金	1,002,427
		純資産合計	2,068,304
資産合計	2,943,809	負債・純資産合計	2,943,809

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

損 益 計 算 書

(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：千円)

科 目	金	額
(経常損益の部)		
営 業 損 益 の 部		
売 上 高		4,753,690
売 上 原 価		4,154,576
当 期 製 品 製 造 原 価	4,159,902	
当 期 商 品 仕 入 高	39	
そ の 他 原 価	△ 5,365	4,154,576
売 上 総 利 益		599,114
販売費及び一般管理費		428,350
営 業 利 益		170,764
営 業 外 損 益 の 部		
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	4,692	
雑 収 入	14,103	18,796
経 常 利 益		189,560
税 引 前 当 期 純 利 益		189,560
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	46,145	
預 金 利 息 等 源 泉 税	72	
法 人 税 等 調 整 額	7,330	53,548
当 期 純 利 益		136,012

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

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

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
- | | |
|-----|-----------|
| 仕掛品 | 個別法による原価法 |
| 貯蔵品 | 個別法による原価法 |

2. 固定資産の減価償却方法

- (1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- (2) 無形固定資産・長期前払費用 定額法

3. 引当金の計上基準

- (1) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
- (2) 役員賞与引当金 役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
- (3) 退職給付引当金
(前払年金費用) 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

- (1) 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。

2. 貸借対照表に関する注記

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額 33,201,063 円
- (2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
- | | |
|--------|-----------------|
| 短期金銭債権 | 1,228,999,257 円 |
| 短期金銭債務 | 33,708,818 円 |

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高			
営業取引による取引高	売上高		677,565,466 円
	その他の営業費用		95,848,480 円
営業取引以外の取引による取引高	受取利息及び配当金		4,216,763 円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 当事業年度末における発行済株式数 普通株式 2,056 株
- (2) 当事業年度中に行った剰余金の配当

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
2024年6月21日 定時株主総会	普通株式	33,775	16,428	2024年3月31日	2024年6月21日

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生主な原因は、賞与引当金の否認等によるものです。

6. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2025年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：円)

	貸借対照表計上額 (*)	時価 (*)	差額
① 現金及び預金	995,286,399	995,286,399	—
② 受取手形及び売掛金	560,227,619	560,227,619	—
③ 短期貸付金	1,100,000,000	1,100,000,000	—
④ 支払手形及び買掛金	0	0	—
⑤ 未払金、未払賃金	(329,444,343)	(329,444,343)	—
⑥ 未払費用	(73,167,972)	(73,167,972)	—
⑦ 未払法人税等	(39,473,900)	(39,473,900)	—
⑧ 未払消費税等	(78,749,722)	(78,749,722)	—

(*) 負債に計上されているものについては、() で示しております。

(注) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

①現金及び預金、②受取手形及び売掛金、③短期貸付金、④支払手形及び買掛金、⑤未払金、未払賃金、⑥未払費用、⑦未払法人税等及び⑧未払消費税等、これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿金額にほぼ等しいことから、当該帳簿金額によっております。

7. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

(単位：円)

属性	名称	議決権の所有 (被所有)割合	関連当事者 との関係	取引内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	京セラコミュニケーションシステム(株)	直接 100.00%	人材派遣 役員の兼任	技術・事務派遣紹介等(注) その他営業費用 受取利息 雑収入	677,565,466 95,848,480 4,216,763 13,749,205	貸付金 売掛金 未収入金 前払費用 敷金 未払金 未払費用	1,100,000,000 117,554,571 11,444,686 8,387,085 43,710,496 32,287,794 1,421,024

(2) 兄弟会社等

(単位：円)

属性	名称	議決権の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引内容	取引金額	科目	期末残高
親会社の子会社	エムオーテックス(株)	無し	人材派遣 役員の兼任	技術・事務派遣紹介等(注)	21,747,032	売掛金	4,009,332
親会社の子会社	京セラみらいエソ ビジョン(株)	無し	人材派遣 役員の兼任	技術・事務派遣紹介等(注)	37,696,306	売掛金	4,880,543
親会社の子会社	(株)Rist	無し	人材派遣 役員の兼任	技術・事務派遣紹介等(注)	46,889,565	売掛金	3,043,585

(注1) 価格等取引条件は、市場情勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上決定しております。また取引金額については消費税等が含まれておらず、期末残高については消費税等が含まれております。

(注2) 貸付はすべて無担保、利息は「銀行預入利率-0.02%」の年利率により計算しております。

8. 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額	1,005,984 円 91 銭
1 株当たり当期純利益	66,153 円 89 銭

9. 重要な後発事象に関する注記

当事業年度の末日後、翌期以降の財産または損益に重要な影響を及ぼす事象は発生しておりません。