

# 第19期 決算公告

〔 2023年4月1日から  
2024年3月31日まで 〕

株式会社クオリス

## 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>2,290,649</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>1,656,714</b>
現金及び預金	940,704	買掛金	25,394
売掛金	643,096	1年以内返済予定長期借入金	309,565
前払費用	91,403	1年以内償還予定社債	80,000
未収入金	849	未払金	386,154
未収収益	4,555	未払費用	18,405
未収還付法人税等	39	未払法人税等	27,052
関係会社短期貸付金	610,000	未払消費税等	634
<b>固 定 資 産</b>	<b>919,754</b>	前受収益	3,637
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>376,113</b>	預り金	80,390
建物	143,100	賞与引当金	155,481
減価償却累計額	△13,706	関係会社短期借入金	570,000
建物(純額)	129,393	<b>固 定 負 債</b>	<b>775,522</b>
建物附属設備	537,028	社債	170,000
減価償却累計額	△310,406	長期借入金	506,432
建物附属設備(純額)	226,622	退職給付引当金	24,549
構築物	17,140	長期前受収益	36,675
減価償却累計額	△3,991	資産除去債務	37,865
構築物(純額)	13,149	<b>負 債 合 計</b>	<b>2,432,236</b>
工具器具備品	21,259	<b>(純資産の部)</b>	
減価償却累計額	△14,425	<b>株 主 資 本</b>	<b>778,166</b>
工具器具備品(純額)	6,834	<b>資 本 金</b>	<b>90,630</b>
車両運搬具	454	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>687,536</b>
減価償却累計額	△340	利益準備金	100
車両運搬具(純額)	113	その他利益剰余金	687,436
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>4,825</b>	繰越利益剰余金	687,436
電話加入権	254		
ソフトウェア	4,571		
<b>投資その他の資産</b>	<b>538,815</b>		
出資金	20		
敷金	152,300		
繰延消費税額等	124,492		
長期前払費用	35,575		
保険積立金	27,021		

繰延税金資産	199,405	純資産合計	778,166
資産合計	3,210,403	負債及び純資産合計	3,210,403

## 個別注記表

2023年4月1日から  
2024年3月31日まで

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1-1. 資産の評価基準及び評価方法

##### 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社…………… 株式移動平均法による原価法

#### 1-2. 固定資産の減価償却の方法

##### 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、建物及び平成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、定額法を採用しております。

##### 無形固定資産

定額法を採用しております。

#### 1-3. 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おります。

##### (2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、発生時の事業年度に一括して費用処理することとしております。

#### 1-4. 重要な収益及び費用の計上基準

当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日）を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

#### 1-5. その他計算書類作成のための重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

### 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 9,063,000株

3. 当期純利益 124,140千円