

第 25 期 決算公告

2025 年 9 月 18 日

東京都港区港南二丁目 16 番 1 号
株式会社センタン
代表取締役社長 田中 尊信

貸借対照表
2025年6月30日現在

資産の部合計		負債の部合計	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	9,109,958	【流動負債】	25,029,725
現金及び預金	7,032,665	買掛金	2,381,150
仕掛品	2,077,293	未払金	506,627
【固定資産】	15,997,449	未払費用	7,718,683
(有形固定資産)	543,222	未払法人税等	180,000
建物附属設備	673,000	前受金	11,000,000
工具器具備品	7,726,619	預り金	160,065
減価償却累計額	△ 7,856,397	未払消費税	3,083,200
(無形固定資産)	15,454,227	【固定負債】	120,674,772
特許仮勘定	15,454,227	長期借入金	120,674,772
		負債の部合計	145,704,497
		純資産の部	
		【株主資本】	△ 120,597,090
		(資本金)	12,475,000
		資本金	12,475,000
		(資本剰余金)	12,475,000
		資本準備金	2,475,000
		その他資本剰余金	10,000,000
		(利益剰余金)	△ 145,547,090
		利益準備金	160,000
		繰越利益剰余金	△ 145,707,090
		(うち当期純利益)	△ 14,520,985
		純資産の部合計	△ 120,597,090
資産の部合計	25,107,407	負債及び純資産の部合計	25,107,407

個 別 注 記 表

自 2024 年 7 月 1 日

至 2025 年 6 月 30 日

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

2. 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

当該事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式

222 株