

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
	15,997,449	未払費用	7,718,683
【固定資産】		未払法人税等	180,000
(有形固定資産)	543,222	前受金	11,000,000
建物附属設備	673,000	預り金	160,065
工具器具備品	7,726,619	未払消費税	3,083,200
減価償却累計額	△ 7,856,397	【固定負債】	120,674,772
(無形固定資産)	15,454,227	長期借入金	120,674,772
特許仮勘定	15,454,227	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