

貸借対照表

2025年08月31日 現在

株式会社ハステック

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

定期預金	36,001,580
現金及び預金	63,028,739
売掛金	81,549,396
貸倒引当金(売)	△255,200
仕掛品	553,266
立替金	9,383,522
前払費用	4,395,727
短期貸付金	128,400
未収入金	605,060
前払金	5,520,240

流動資産合計

200,910,730

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	294,324
附属設備	3,109,932
車両運搬具	4,216,875
工具器具備品	591,279
土地	200,000
建設仮勘定	1,760,000
有形固定資産合計	10,172,410

【無形固定資産】

電話加入権	423,896
ソフトウェア	63,087,419
無形固定資産合計	63,511,315

【投資その他の資産】

出資金	120,000
敷金	15,026,436
差入保証金	670,200
長期前払費用	1,814,247
繰延税金資産(固)	85,531,927
預託金	35,790
保険積立金	4,044,092
会員権	988,000
投資その他の資産合計	108,230,692

固定資産合計

181,914,417

資産の部合計

382,825,147

貸借対照表

2025年08月31日 現在

株式会社ハステック

(単位：円)

負債の部

【流動負債】

買掛金	3,499,667	
短期借入金	2,499,468	
未払金	25,045,703	
未払費用	68,837,922	
未払法人税等	4,538,300	
未払消費税等	46,345,127	
前受金	19,250	
預り金	29,608	
仮受金	19,910	
従業員預り金	27,565,325	
1年以内返済長期借入金	19,383,000	
流動負債合計		197,783,280

【固定負債】

長期借入金	95,775,000	
長期未払金	6,311,910	
固定負債合計		102,086,910
負債の部合計		299,870,190

純資産の部

【株主資本】

資本金	216,365,000	
資本剰余金		
資本準備金	196,365,000	
資本剰余金合計	196,365,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	△329,775,043	
その他利益剰余金合計	△329,775,043	
利益剰余金合計	△329,775,043	
株主資本合計		82,954,957
純資産の部合計		82,954,957
負債及び純資産の部合計		382,825,147

個別注記表

2024年09月01日 ~ 2025年08月31日

株式会社ハステック

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。

2. 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

(a) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。）

イ 時価のないもの

移動平均法による原価法

(b) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しています。ただし、原材料は最終仕入原価法を採用しています。

（会計方針の変更）

従来商品については最終仕入原価法による原価法を採用していましたが、当期から総平均法による原価法に変更しました。この変更による影響は軽微です。

(2) 固定資産の減価償却の方法

(a) 有形固定資産

定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以降に取得した附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(b) 無形固定資産

定額法を採用しています。

(3) 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するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

(a) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

なお、未経過リース料総額は、1,338千円であります。

(b) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式（又は税込方式）によっています。

3. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

5,311千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数

2,595株

(2) 当該事業年度の末日における自己株式の数

0株

(3) 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

該当なし

(4) 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

当期配当はございません

5. 重要な後発事象に関する注記

該当事項は御座いません。

6. 重要な偶発事象に関する注記

該当事項は御座いません。