

# 貸 借 対 照 表

PDエアロスペース株式会社

令和 7年 5月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
<b>I【流動資産】</b>	<b>56,057,481</b>	<b>I【流動負債】</b>	<b>68,881,927</b>
現金及び預金	27,983,694	短期借入金	30,000,000
売掛金	24,750,000	未払金	24,560,039
貯蔵品	34,933	未払費用	6,730,001
前払費用	2,988,103	未払法人税等	977,000
未収入金	242,371	未払消費税等	6,168,800
立替金	58,380	預り金	446,087
<b>II【固定資産】</b>	<b>982,926,353</b>	<b>II【固定負債】</b>	<b>25,500,000</b>
1〔有形固定資産〕	979,822,562	役員借入金	25,500,000
建物	5,040,261		
建物附属設備	1,508,537	負債合計	94,381,927
機械装置	1	純資産の部	
車両運搬具	1		円
工具器具備品	93,257	<b>I【株主資本】</b>	<b>944,601,907</b>
建設仮勘定	973,180,505	1 資本金	99,999,760
2〔投資その他の資産〕	3,103,791	2〔資本剰余金〕	1,187,599,810
出資金	1,001	資本準備金	1,187,599,810
長期貸付金	2,000,000	3〔利益剰余金〕	△342,997,663
長期前払費用	22,790	(その他利益剰余金)	(△342,997,663)
保証金	1,080,000	繰越利益剰余金	△342,997,663
		純資産合計	944,601,907
資産合計	1,038,983,834	負債・純資産合計	1,038,983,834

## 個別注記表

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

## 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法による原価法によっております。

## 固定資産の減価償却の方法

## 有形固定資産

定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。

## 消費税等の会計処理方法

税抜経理方式によっております。

## 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

有形固定資産から控除した減価償却累計額 10,957千円

## 損益計算書に関する注記

## その他特別利益の内訳

50,511千円は、全額が前事業年度に圧縮未決算特別勘定とした補助金返還不要確定額の取り崩し額です。

## 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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

発行済株式	当期首株式数(単位：株)	当期末株式数(単位：株)
普通株式	1,239,761	1,239,761
A種優先株式	525,000	525,000
AA種優先株式	255,000	255,000
B種優先株式	4,107	4,107
合計	2,023,868	2,023,868

## 配当金支払額

[令和7年8月28日定時株主総会]

株式の種類：普通株式

配当金の総額：0円

株式の種類：A種優先株式

配当金の総額：0円

株式の種類：AA種優先株式

配当金の総額：0円

株式の種類：B種優先株式

配当金の総額：0円

配当金の合計 0円

当期純利益の額

114,170,652円