

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
<u>流動資産</u>		<u>流動負債</u>	
預金及び現金	151,561,798	買掛金	32,546,476
売掛金	16,152,656	未払法人税等	16,628,600
流動資産合計	167,714,454	未払消費税	10,655,500
<u>固定資産</u>		前受金	12,419,234
(1)有形固定資産		預り金	18,706,950
建物	5,440,643	未払費用	5,730,595
建物附属設備	3	賞与引当金	5,011,833
構築物	24,809,584	流動負債合計	101,699,188
什器備品	77,213	<u>固定負債</u>	
有形固定資産合計	30,327,443	長期未払金	23,013,600
(2)無形固定資産		長期預り金	10,000,000
電話加入権	393,981	預り保証金	17,414,241
ソフトウェア	1,733,912	退職給付引当金	66,389,400
無形固定資産合計	2,127,893	固定負債合計	116,817,241
(3)投資その他の資産		負債合計	218,516,429
投資有価証券	5,807,360	純 資 産 の 部	
差入保証金	1,905,000	<u>株主資本</u>	
投資合計	7,712,360	資本金	50,000,000
固定資産合計	40,167,696	繰越利益剰余金	△ 60,634,279
資産合計	207,882,150	資本合計	△ 10,634,279
		純資産合計	△ 10,634,279
		負債及び純資産合計	207,882,150

損益計算書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

(単位 円)

I 営業損益の部		
売上高	822,375,452	822,375,452
販売費及び一般管理費		772,638,692
営業利益		49,736,760
経常利益		49,736,760
税引前当期利益		49,736,760
法人税、住民税及び事業税		19,132,700
当期純利益		30,604,060

個別注記表

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

1. 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

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付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。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

市場価格のない株式等以外のもの・・・時価法

市場価格のない株式等・・・移動平均法による原価法

(3) 所有権移転外ファイナンス・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おります。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、将来の見込額のうち当期の負担額を計上しております。

退職給与引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付見積額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計

66,112,649円

(2) 関係会社に対する有価証券

5,807,360円

3. 株主資本変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式(発行済株式)

前期末株式数(発行済普通株式)

100,000株

当期末株式数(発行済普通株式)

100,000株

合計(発行済株式)

前期末株式数(発行済株式)

100,000株

当期末株式数(発行済株式)

100,000株

4. 1株当たりの情報に関する注記

(1) 1株当たりの当期純利益金額

306円04銭

(2) 1株当たりの純資産額

△106円34銭

5. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」に基づいて作成しています。