

貸借対照表

令和7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	175,163,660	買 掛 金	28,325,489
売 掛 金	19,964,579	未払法人税等	9,863,700
前払費用	479,952	未払消費税	9,993,200
流動資産合計	195,608,191	前受金	12,941,584
		預り金	18,222,044
<u>固定資産</u>		未払費用	2,629,128
(1)有形固定資産		賞与引当金	5,519,167
建 物	4,915,346	流動負債合計	87,494,312
建物附属設備	3		
構築物	21,267,794	<u>固定負債</u>	
什器備品	23,952	長期未払金	19,802,400
有形固定資産合計	26,207,095	長期預り金	10,000,000
(2)無形固定資産		預り保証金	17,520,441
電話加入権	393,981	退職給付引当金	70,870,300
ソフトウェア	1,381,252	固定負債合計	118,193,141
無形固定資産合計	1,775,233	負債合計	205,687,453
		純 資 産 の 部	
(3)投資その他の資産		<u>株主資本</u>	
投資有価証券	5,807,360	資 本 金	50,000,000
差入保証金	2,714,629	繰越利益剰余金	△ 23,574,945
投資合計	8,521,989	資本合計	26,425,055
固定資産合計	36,504,317	純資産合計	26,425,055
資 産 合 計	232,112,508	負債及び純資産合計	232,112,508

損 益 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

(単位 円)

科 目	金 額	
I 営業損益の部		
売 上 高	837,953,977	837,953,977
販売費及び一般管理費		781,761,943
営 業 利 益		56,192,034
II 営業外損益の部		
雑 収 入	300,000	300,000
経 常 利 益		56,492,034
税 引 前 当 期 利 益		56,492,034
法人税、住民税及び事業税		19,432,700
当 期 純 利 益		37,059,334

個 別 注 記 表

自 令和6年4月 1日

至 令和7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。

退職給付引当金 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 70,422,213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 370円59銭

(2) 1株当たりの純資産額 264円25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。