

貸借対照表

第12期

2026年03月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	357,037,067	(負債の部)	141,462,887
流動資産	[309,098,913]	流動負債	[106,150,932]
現金及び預金	210,860,374	買掛金	43,117,718
売掛金	97,245,128	未払金	2,454,684
貯蔵品	661,169	未払費用	31,582,571
前払金	181,010	未払法人税等	9,697,200
前払費用	315,303	未払消費税等	13,768,900
未収入金	253,878	前受金	41,250
仮払金	159,605	預り金	1,088,609
貸倒引当金	▲577,554	賞与引当金	4,400,000
固定資産	[47,938,154]	固定負債	[35,311,955]
有形固定資産	(2,887,456)	長期未払金	1,188,000
建物付属設備	588,183	退職給付引当金	33,748,955
車両運搬具	646,054	役員退職給付引当金	375,000
什器備品	1,417,672		
その他の有形固定資産	235,547		
無形固定資産	(5,657,062)	(純資産の部)	215,574,180
電話加入権	1,255,895	株主資本	[215,574,180]
ソフトウェア	4,401,167	資本金	(20,000,000)
投資その他の資産	(39,393,636)	資本剰余金	(0)
出資金	150,000	利益剰余金	(195,574,180)
長期前払費用	7,459	利益準備金	(5,000,000)
経営者積立保険	17,785,390	その他利益剰余金	(190,574,180)
保証金	6,729,950	別途積立金	104,097,553
繰延税金資産	14,720,837	繰越利益剰余金	86,476,627
		(うち当期純利益	48,989,121)
		評価・換算差額等	[0]
		新株予約権	[0]
資 産 合 計	357,037,067	負債純資産合計	357,037,067

個 別 注 記 表

自 2025年4月1日

至 2026年3月31日

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しております。
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
 - ①有価証券の評価基準及び評価方法
 その他有価証券
 市場価格のない株式等 取得原価をもって貸借対照表価額としております。
 - ②棚卸資産の評価基準及び評価方法
 貯蔵品 個別法による原価法を採用しております。
 - (2)固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 定率法を採用しております。
 ただし、2016年4月1日以降に取得した建物付属設備については定額法を採用しております。
 - ②無形固定資産
 定額法を採用しております。
 - (3)引当金の計上基準
 - ①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に定める法定繰入率により計上しております。
 - ②賞与引当金
 従業員に対して支給する賞与に備えるため、賞与支払予定額のうち当事業年度に属する支給対象期間に見合う金額を計上しております。
 - ③退職給付引当金
 従業員の退職給付に備えるため、退職金支給規程に基づき、当事業年度末における自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
 - ④役員退職給付引当金
 役員の退職給付に備えるため、役員退職慰労金支給規程に基づき、当事業年度末における要支給額を計上しております。
 - (4)その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
 - ①リース取引の会計処理
 所有権移転外ファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じております。なお、未経過リース料総額は、6,516千円です。
 - ②消費税等の会計処理
 税抜方式によっております。