

貸借対照表
(2024年 3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-----------|------------------|-----------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 1,241,451 | 流動負債 | 857,817 |
| 現金及び預金 | 686,768 | 営業未払金 | 579,696 |
| 営業未収金 | 450,317 | 短期借入金 | 120,000 |
| 貯蔵品 | 1,664 | リース債務 | 65,532 |
| 立替金 | 315 | 未払法人税等 | 714 |
| 未収入金 | 93,093 | 未払消費税等 | 10,632 |
| 前払費用 | 9,199 | 未払費用 | 39,392 |
| 仮払金 | 92 | 前受金 | 10,195 |
| 固定資産 | 1,469,113 | 預り金 | 11,588 |
| 有形固定資産 | 987,620 | 仮受金 | 82 |
| 建物 | 198,175 | 賞与引当金 | 19,983 |
| 構築物 | 51,990 | 固定負債 | 522,835 |
| 機械及び装置 | 3,428 | リース債務 | 157,544 |
| 車輛及び運搬具 | 15,536 | 長期預り金敷金保証金 | 29,704 |
| 工具器具備品 | 2,702 | 従業員退職給付引当金 | 42,780 |
| リース資産 | 197,533 | 役員退職引当金 | 292,806 |
| 建設仮勘定 | 2,881 | 負債合計 | 1,380,652 |
| 土地 | 515,372 | (純資産の部) | |
| 無形固定資産 | 15,355 | 株主資本 | 1,314,485 |
| ソフトウェア | 15,355 | 資本金 | 100,000 |
| 投資その他の資産 | 466,137 | 利益剰余金 | 1,214,485 |
| 投資有価証券 | 76,108 | 利益準備金 | 25,000 |
| 関係会社株式 | 195,498 | その他利益剰余金 | 1,189,485 |
| 差入保証金 | 15,388 | 別途積立金 | 5,500 |
| 長期前払費用 | 29,260 | 繰越利益剰余金 | 1,183,985 |
| 出資金 | 18,540 | (うち当期純利益) | (137,792) |
| 長期未収入金 | 278 | 評価・換算差額等 | 15,427 |
| 繰延税金資産 | 112,420 | その他有価証券評価差額金 | 15,427 |
| その他の投資 | 18,920 | 純資産合計 | 1,329,913 |
| 貸倒引当金 | △ 278 | 負債及び純資産合計 | 2,710,565 |
| 資産合計 | 2,710,565 | | |

注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関係会社株式

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

1) 市場価格のない株式等以外のもの

決算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り処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

2) 市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

3. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法を採用しております。

ただし、1998年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、2007年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、2016年4月1日以後に取得した建物附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) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（主として5年）に基づく定額法によっております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給額のうち当事業年度負担分を計上しております。

(3)従業員退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、期末要支給額を計上しております。

(4)役員退職引当金

役員の退職金の支給に備えるため、役員退職金規程（内規）に基づく期末要支給見込額を計上しております。

II. 貸借対照表等に関する注記

| | |
|----------------------|------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 1,467千円 |
| 2. 担保資産及び担保付債務 | |
| (1)担保に供している資産 | 該当事項はありません |
| (2)担保付債務 | 該当事項はありません |
| 3. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務 | |
| (1)短期金銭債権 | 49,507千円 |
| (2)長期金銭債権 | - |
| (3)短期金銭債務 | 460,121千円 |
| (4)長期金銭債務 | - |

Ⅲ. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

| | |
|--------------|------------|
| 退職給与引当金繰入額否認 | 114,971 千円 |
| 賞与引当金繰入額否認 | 6,846 千円 |
| 繰延資産償却超過額 | 305 千円 |
| <hr/> | |
| 繰延税金資産小計 | 122,123 千円 |
| 評価性引当額 | △1,631 千円 |
| <hr/> | |
| 繰延税金資産合計 | 120,491 千円 |

繰延税金負債

| | |
|--------------|------------|
| その他有価証券評価差額金 | △8,040 千円 |
| その他 | △30 千円 |
| <hr/> | |
| 繰延税金負債合計 | △8,070 千円 |
| <hr/> | |
| 繰延税金資産の純額 | 112,420 千円 |

Ⅳ. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、664 円 95 銭であります。
2. 一株当たり当期純利益は、68 円 89 銭であります。

以 上