

貸借対照表
(2025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	1,084,783	流動負債	891,110
現金及び預金	521,883	営業未払金	629,334
営業未収金	491,276	短期借入金	80,000
貯蔵品	6,840	リース債務	75,904
立替金	581	未払法人税等	566
未収入金	50,913	未払消費税等	18,888
前払費用	13,193	未払費用	43,094
仮払金	94	前受金	10,229
固定資産	1,529,782	預り金	10,128
有形固定資産	1,113,310	仮受金	41
建物	230,527	賞与引当金	22,923
構築物	46,750	固定負債	336,424
機械及び装置	2,536	リース債務	268,009
車輛及び運搬具	7,507	長期預り金敷金保証金	18,704
工具器具備品	5,379	従業員退職給付引当金	42,500
リース資産	305,236	役員退職引当金	7,210
土地	515,372	負債合計	1,227,535
無形固定資産	10,762	(純資産の部)	
ソフトウェア	10,762	株主資本	1,367,687
投資その他の資産	405,709	資本金	100,000
投資有価証券	84,540	利益剰余金	1,267,687
関係会社株式	195,498	利益準備金	25,000
差入保証金	15,253	その他利益剰余金	1,242,687
長期前払費用	27,720	別途積立金	5,500
出資金	18,540	繰越利益剰余金	1,237,187
長期未収入金	278	評価・換算差額等	19,344
繰延税金資産	43,336	その他有価証券評価差額金	19,344
その他の投資	20,820	純資産合計	1,387,031
貸倒引当金	△278	負債及び純資産合計	2,614,566
資産合計	2,614,566		

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	1,506,612千円
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	58,999千円
(2)長期金銭債権	-
(3)短期金銭債務	463,098千円
(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

繰越欠損金	31,958 千円
退職給与引当金繰入額否認	16,946 千円
賞与引当金繰入額否認	7,814 千円
<u>繰延資産償却超過額</u>	<u>246 千円</u>
繰延税金資産小計	56,965 千円
<u>評価性引当額</u>	<u>△2,457 千円</u>
繰延税金資産合計	54,507 千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金	△10,005 千円
<u>未収還付事業税等</u>	<u>△1,165 千円</u>
<u>繰延税金負債合計</u>	<u>△11,171 千円</u>
繰延税金資産の純額	43,336 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、693 円 51 銭であります。
2. 一株当たり当期純利益は、82 円 30 銭であります。

以 上