

第42期 第4四半期 貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
[流 動 資 産]	[546,603,778]	[流 動 負 債]	[149,557,932]
現金・預金	410,915,620	買掛金	36,987,857
売掛金	35,256,126	前受金	4,930,173
未収入金	69,738,458	仮受金	8,846,583
商 品	18,265,726	預り金	3,254,518
貯蔵品	17,820	未払費用	29,342,201
仮払金	0	賞与引当金	39,931,000
前払費用	10,729,628	未払法人税等	26,265,600
未収消費税	1,680,400	未払消費税	0
貸倒引当金	0	[固 定 負 債]	[153,116,480]
[固 定 資 産]	[533,835,575]	退職給付引当金	112,596,000
有形固定資産	204,001,418	リース債務	40,520,480
構築物	1	その他負債	0
什器・備品	158,284,467	負 債 合 計	302,674,412
リース資産(有形)	45,716,950	純 資 産 の 部	
建設仮勘定	0	[株 主 資 本]	[782,828,768]
無形固定資産	72,318,824	資 本 金	60,000,000
電話加入権	72,800	資本剰余金	119,711,850
ソフトウェア	72,246,024	その他の資本剰余金	119,711,850
リース資産(無形)	0	利益剰余金	603,116,918
投資等	193,170,797	利益準備金	15,000,000
投資有価証券	191,765,797	その他利益剰余金	588,116,918
出資金	20,000	別途積立金	304,000,000
保証金	1,385,000	繰越利益剰余金	284,116,918
長期前払費用	6,959,855	評価・換算差額等	△ 5,063,827
繰延税金資産	57,384,681	株式等評価差額金	△ 5,063,827
		純 資 産 合 計	777,764,941
資 産 合 計	1,080,439,353	負債・純資産合計	1,080,439,353

(注)

(会計期間：2024年4月1日～2025年3月31日)

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

個別法によっております。

(2) 有価証券の評価方法

A. 時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法により評価しております。

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。

B. 時価のないもの・・・移動平均法による原価法により評価しております。

(3) 固定資産の減価償却方法

A. 有形固定資産

法人税法の規定による定額法によっております。

B. 無形固定資産

法人税法の規定による定額法によっております。

なお、有形固定資産、無形固定資産とも平成20年度より、従来「賃貸借取引」として処理してきたリース契約について「新リース会計基準」に基づく会計処理に変更しております。

(4) 引当金の計上方法

A. 賞与引当金

従業員に対する賞与支給に備え、賞与支給対象期間を基礎に見積計上しております。

B. 退職給与引当金

従業員に対する退職金支給に備え、期末現在自己都合により全員退職したとして、その退職金100%を計上しております。

(5) その他

A. 消費税は税抜処理をしております。

B. 税効果会計を採用しております。

2. 当期純損益金額

当期純利益 447,355,299円