

## 第43期 第4四半期 貸借対照表

2026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
<b>[流動資産]</b>	<b>[ 595,036,358 ]</b>	<b>[流動負債]</b>	<b>[ 158,655,886 ]</b>
現金・預金	493,053,670	買掛金	20,171,201
売掛金	21,236,557	前受金	1,054,900
未収入金	75,012,061	仮受金	9,213,875
商 品	348,840	預り金	2,777,303
貯蔵品	7,770	未払費用	26,608,307
仮払金	0	賞与引当金	41,279,000
前払費用	5,377,460	未払法人税等	11,985,000
未収還付法人税等	0	未払消費税	45,566,300
貸倒引当金	0	<b>[固定負債]</b>	<b>[ 136,977,900 ]</b>
<b>[固定資産]</b>	<b>[ 475,779,614 ]</b>	退職給付引当金	101,482,000
有形固定資産	160,993,972	リース債務	35,495,900
構築物	1	その他負債	0
什器・備品	120,235,941	負債合計	295,633,786
リース資産(有形)	40,758,030	<b>純資産の部</b>	
建設仮勘定	0	<b>[株主資本]</b>	<b>[ 775,440,149 ]</b>
無形固定資産	55,421,246	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	55,348,446	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	595,728,299
投資等	201,236,005	利益準備金	15,000,000
投資有価証券	199,031,005	その他利益剰余金	580,728,299
出資金	1,520,000	別途積立金	304,000,000
保証金	685,000	繰越利益剰余金	276,728,299
長期前払費用	5,697,423	評価・換算差額等	△ 257,963
繰延税金資産	52,430,968	株式等評価差額金	△ 257,963
		純資産合計	775,182,186
<b>資産合計</b>	<b>1,070,815,972</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,070,815,972</b>

(注)

(会計期間：2025年4月1日～2026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。

(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 397,561,381円