

# 貸 借 対 照 表

(2026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	432,307	流動負債	161,956
現金及び預金	186,971	未払金	64,428
売掛金	109,645	未払消費税	12,572
未収入金	7,789	未払事業所税	150
貯蔵品等	295	未払法人税等	100
前払金	106	預り金	11,831
前払費用	20,983	賞与引当金	72,872
立替金	5,675		
関係会社預け金	100,841		
固定資産	54,892	固定負債	41,137
有形固定資産	6,388	退職給付引当金	37,870
建物附属設備	4,626	資産除去債務	3,266
工具器具備品	1,761		
無形固定資産	426	負債合計	203,093
ソフトウェア	426	(純資産の部)	
投資その他の資産	48,077	株主資本	284,106
長期前払費用	1,073	資本金	15,000
繰延税金資産	40,127	利益剰余金	269,106
敷金・保証金	6,876	利益準備金	1,800
		その他利益剰余金	267,306
		別途積立金	34,500
		繰越利益剰余金	232,806
		純資産合計	284,106
資産合計	487,199	負債・純資産合計	487,199

(注)記載金額は、千円未満を切り捨て表示しております。

# 個 別 注 記 表

## 1. 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  
固定資産の減価償却の方法  
棚卸資産の評価基準及び評価方法  
・ 貯蔵品等            個別法による原価法によっております。
  
- (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 賞与引当金          従業員賞与の支給に備えて、支給見込額に基づき計上しております。
  
  - ② 退職給付引当金      従業員の退職給付に備えるため、給与規程に基づく3月末要支給額を計上しております。
  
- (4) リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
  
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜きによっております。