

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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金及び預金	6,090,444	未払金	8,979,170
当座預金	10,000,000	未払費用（社保（賞与））	3,083,106
売掛金	87,150,287	未払法人税等	6,832,900
貯蔵品	243,435	未払消費税	2,268,800
前払費用	7,346,453	預り金	488,600
未収入金	50,080	賞与引当金	18,685,512
立替金	68,238	その他流動負債	419,824
仮払金	24,564	流動負債合計	40,757,912
CMS預け金	37,887,724	<b>【固定負債】</b>	
流動資産合計	148,861,225	退職給付引当金	5,569,791
<b>【固定資産】</b>		預り保証金	20,150,000
（有形固定資産）		資産除去債務	28,633,638
建物	475,333	固定負債合計	54,353,429
建物減価償却累計額	△475,332	負債合計	95,111,341
建物付属設備	16,876,300		
建物附属設備減価償却累計額	△4,884,671		
建物附属設備（除去費用）	18,335,920		
車両運搬具	2		
器具備品	85,103,573		
器具備品減価償却累計額	△83,144,642		
建物附属設備減価償却累計額（除去費用）	△9,817,505		
有形固定資産合計	22,468,978		
（無形固定資産）			
ソフトウェア	1,118,432		
ソフトウェア減価償却累計額	△1,118,432		
無形固定資産合計	0		
（投資その他の資産）			
繰延税金資産	7,974,514		
保証金及び敷金	48,638,593		
建設協力金	20,968,800		
投資その他の資産合計	77,581,907		
固定資産合計	100,050,885		
資産合計	248,912,110		
		<b>【株主資本】</b>	
		資本金	10,000,000
		<b>【資本剰余金】</b>	
		（その他資本剰余金）	（ 159,629,543 ）
		その他資本剰余金	159,629,543
		資本剰余金合計	159,629,543
		<b>【利益剰余金】</b>	
		（その他利益剰余金）	（ △15,828,774 ）
		繰越利益剰余金	△15,828,774
		利益剰余金合計	△15,828,774
		株主資本合計	153,800,769
		純資産合計	153,800,769
		負債純資産合計	248,912,110

# 個別注記表

自 令和 6 年 4 月 1 日から  
至 令和 7 年 3 月 31 日まで

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法・・・個別法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・・・定率法

ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに平成 28 年 4 月 1 日以降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。

② 無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

② 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、決算日において、従業員全員が自己都合によって退職した場合に必要な退職金相当額を計上しています。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

## 2. 一株あたりの情報に関する注記

(1) 一株当たりの当期純利益・・・ 1,692 円 22 銭

(2) 一株当たりの純資産額・・・ 15,380 円

## 3. 貸借対照表に関する注記

特にありません。

## 4. 損益計算書に関する注記

特にありません。

## 5. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数・・・10,000 株

(2) 当該事業年度の末日における自己株式の数・・・0 株

(3) 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項・・・ありません。

(4) 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項・・・ありません。