

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	430,960	流 動 負 債	55,088
現金及び預金	73,876	買 掛 金	44,918
売 掛 金	52,247	未 払 金	7,576
未 収 入 金	2,593	未 払 消 費 税	328
前 払 金	55	未 払 法 人 税 等	90
立 替 金	115	預 り 金	176
関係会社預け金	302,064	賞 与 引 当 金	1,999
その他の流動資産	7		
固 定 資 産	2,685	固 定 負 債	877
有形固定資産	1,712	退職給付引当金	877
建物附属設備	777		
工具器具備品	935	負 債 合 計	55,965
無形固定資産	5	(純資産の部)	
ソフトウェア	5	株 主 資 本	377,680
投資その他の資産	967	資 本 金	25,000
長期前払費用	170	利 益 剰 余 金	352,680
繰延税金資産	796	利 益 準 備 金	6,250
		その他利益剰余金	346,430
		別 途 積 立 金	53,500
		繰越利益剰余金	292,930
		純 資 産 合 計	377,680
資 産 合 計	433,645	負 債 ・ 純 資 産 合 計	433,645

(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わる事項に関する注記

(1) 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。 |

(2) 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、退職金規則に基づく3月末要支給額を計上しております。 |

(3) 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と認められ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。

(4) 消費税等の会計処理

税抜きによっております。