

第24期 決算公告

貸 借 対 照 表

2025年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	1,404,756,576	流動負債	417,240,502
現金及び預金	2,988,717	営業未払金	207,752,338
営業未収金	980,501,145	未払金	33,275,569
棚卸資産	24,665,236	未払費用	117,468,215
前払金	369,600	未払法人税等	2,867,600
前払費用	10,991,797	未払消費税等	34,919,200
未収収益	63,712	営業前受金	2,685,740
短期貸付金	376,970,232	預り金	18,271,840
未収金	1,275,463		
未収還付法人税等	6,244,100	固定負債	17,490,000
立替金	686,574	役員退職慰労引当金	16,480,000
		その他	1,010,000
固定資産	224,691,436		
有形固定資産	19,672,954	負 債 合 計	434,730,502
建物附属設備	1,270,889	純 資 産 の 部	
器具備品	18,402,065	株主資本	1,194,717,510
		資本金	100,000,000
無形固定資産	14,967,172	資本剰余金	250,000,000
ソフトウェア	14,967,172	その他資本剰余金	250,000,000
		利益剰余金	844,717,510
投資その他の資産	190,051,310	利益準備金	2,492,600
投資有価証券	2,000,000	その他利益剰余金	842,224,910
出資金	100,000,000	別途積立金	353,000,000
差入保証金	43,655,000	繰越利益剰余金	489,224,910
長期前払費用	2,024,084	(うち当期純利益)	(63,996,757)
繰延税金資産	42,372,226		
		純 資 産 合 計	1,194,717,510
資 産 合 計	1,629,448,012	負債・純資産合計	1,629,448,012

【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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を適用しております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を適用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産・・・・・・・・定率法を適用しております。

ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は、定額法を適用しております。

(2) 無形固定資産・・・・・・・・定額法を適用しております。

なお、ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を適用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金・・・・・・・・従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務（自己都合退職金要支給額）を計上しております。

(2) 役員退職慰労引当金・・・・・・役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4. 重要な収益及び費用の計上基準

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日）等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

グループ通算制度・・・・・・・・グループ通算制度を適用しております。