# 貸　借　対　照　表

2026年3月31日現在

（単位：円）

| | 科目 | 金額 | | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | **流動資産** | **636,090,972** | 負債の部 | **流動負債** | **64,600,670** |
| | 現金 | 95,827 | | 支払手形 | 0 |
| | 預金 | 555,142,227 | | 短期借入金 | 0 |
| | 受取手形 | 0 | | 未払金 | 11,394,122 |
| | 未収金 | 4,414,300 | | 未払法人税等 | 9,524,500 |
| | 有価証券 | 0 | | 未払費用 | 22,265,376 |
| | 貯蔵品 | 0 | | 預り金 | 0 |
| | 立替金 | 696,160 | | 従業員預り金 | 0 |
| | 仮払金 | 0 | | 仮受金 | 114,671 |
| | 仮払消費税 | 0 | | 仮受消費税 | 0 |
| | 従業員貸付金 | 0 | | 賞与引当金 | 16,597,001 |
| | 借入留保金 | 0 | | 前受収益 | 4,705,000 |
| | 未収収益 | 48,848,146 | | | |
| | 前払費用 | 27,216,690 | | **固定負債** | **29,561,801** |
| | 貸倒引当金（△） | △ 322,378 | | 長期借入金 | 0 |
| | | | | 受入保証金 | **0** |
| | **固定資産** | **184,068,263** | | 退職給与引当金 | 13,109,031 |
| | 有形固定資産 | ( 42,427,990 ) | | 役員退任慰労積立金 | 16,452,770 |
| | 建物 | 11,500,000 | | | |
| | 建物附属設備 | 480,000 | | **特定引当金** | **0** |
| | 構築物 | 0 | | 開発引当金 | 0 |
| | 電算機器 | 109,960,648 | | | |
| | 車両運搬具 | 5,506,058 | 純資産の部 | | |
| | 器具備品 | 2,053,848 | | **資本金** | **100,000,000** |
| | 土地 | 0 | | 資本金 | 100,000,000 |
| | 建設仮勘定 | 0 | | | |
| | 減価償却累計額（△） | △ 87,072,564 | | **資本剰余金** | 0 |
| | | | | 資本準備金 | 0 |
| | 無形固定資産 | ( 141,620,273 ) | | | |
| | 電気通信施設利用権 | 0 | | | |
| | 電信電話加入権 | 0 | | **利益剰余金** | **626,487,564** |
| | ソフトウェア | 141,620,273 | | 利益準備金 | 0 |
| | | | | その他利益剰余金 | 626,487,564 |
| | 投資等 | ( 20,000 ) | | 別途積立金 | 150,000,000 |
| | 外部出資 | 20,000 | | 目的積立金 | 387,270,000 |
| | 差入保証金 | 0 | | 繰越利益剰余金 | 89,217,564 |
| | 投資有価証券 | 0 | | （内 繰越利益） | ( 74,866,153 ) |
| | | | | （内 当期純利益） | ( 14,351,411 ) |
| | **繰延資産** | **490,800** | | | |
| | 繰延資産 | 490,800 | | | |
| | **資産の合計** | **820,650,035** | | **負債及び純資産の合計** | **820,650,035** |

# 個別注記表

## 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」

1 固定資産の減価償却の方法

法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

| | |
|---|---|
| 有形固定資産 | 定率法<br>ただし、平成１０年４月１日以降取得した建物(建物附属設備は除く)については、法人税法に規定する方法と同一の基準による定額法によっております。 |
| 無形固定資産 | 定額法<br>ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能(５年)に基づく定額法によっております。 |

2 引当金の計上計算

| | |
|---|---|
| 貸倒引当金 | 債権の貸し倒れによる損失に備えるため、法人税法に規定する繰入限度額相当額(法定繰入率)を計上しております。 |
| 賞与引当金 | 職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 |
| 退職給与引当金 | 退職給付引当金については期末における経理規程に定める必要額を計上しております。 |
| 役員退任慰労積立金 | 役員退任慰労金の支給に備えて、役員退任慰労積立金規程に基づき積立金を計上しております。 |

3 その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

| | |
|---|---|
| 繰延資産の処理方法 | 会社法に基づき開発費は５年間、機器搬入費については３年間にわたって毎期均等額を償却しております。 |
| リース取引の処理 | 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理にしております。 |
| 消費税等の会計処理 | 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。 |

## 「株主資本等変動計算書に関する注記」

| | |
|---|---|
| １当事業年度の末日における発行済株式の数 | １０,０００株 |
| ２自己株式の種類および株式数に関する事項 | 自己株式は保有しておりません。 |
| ３配当に関する事項 | 配当は行っておりません。 |

## 「その他の注記」

１株当たりの情報に関する事項

| | |
|---|---|
| (1)　１株あたりの純資産額 | ７２，６４８円７５銭 |
| (2)　１株あたりの当期純利益 | １，４３５円１４銭 |