

貸借対照表

(2024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	353,156,905	流動負債	179,960,757
現金及び預金	146,450,382	買掛金	12,264,053
売掛金	103,415,039	リース債務	71,600,024
短期貸付金	90,000,000	未払法人税等	12,192,900
前渡金	1,369,284	未払事業所税	128,500
前払費用	9,486,334	未払金	20,772,257
立替金	1,581,583	未払費用	55,029,600
未収収益	1,498	預り金	4,095,423
未収消費税等	852,785	役員賞与引当金	3,878,000
		固定負債	154,339,190
		リース債務	134,516,690
		役員退職慰労引当金	10,290,000
		退職給付引当金	9,532,500
		負債合計	334,299,947
固定資産	316,417,621	純資産の部	
有形固定資産	294,475,681	株主資本	335,274,579
建物附属設備	106,814,285	資本金	60,900,000
工具、器具及び備品	170,546	利益剰余金	274,374,579
リース資産	187,490,850	利益準備金	4,418,400
無形固定資産	981,436	その他利益剰余金	269,956,179
ソフトウェア	681,500	事業拡張積立金	100,000,000
電話加入権	299,936	別途積立金	8,000,000
投資その他の資産	20,960,504	繰越利益剰余金	161,956,179
差入保証金	546,000	(うち当期純利益)	(46,376,824)
繰延税金資産	20,315,064	純資産合計	335,274,579
長期前払費用	99,440		
資産合計	669,574,526	負債及び純資産合計	669,574,526

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。但し、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。

② 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアは、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

④ 長期前払費用

定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

① 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込み額を計上しております。

② 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

③ 役員退職慰労引当金

役員の退職により支給する退職慰労金にあてるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権	179,166,147 円
--------	---------------

短期金銭債務	16,059,776 円
--------	--------------

(2) 有形固定資産の減価償却累計額	297,816,862 円
--------------------	---------------

3. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

売上高	855,472,210 円
-----	---------------

売上原価	9,414,900 円
------	-------------

販売費及び一般管理費	158,421,526 円
------------	---------------

営業取引以外の取引高	187,769 円
------------	-----------

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| (1) 発行済株式の種類および総数 | |
| 普通株式 | 786 株 |
| (2) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 | |
| 2023年6月8日開催の第27期定時株主総会決議に基づく剰余金の配当 | |
| 配当金の総額 | 2,358,000 円(1株当たり3,000円) |
| 基準日 | 2023年3月31日 |
| 効力発生日 | 2023年6月15日 |
| (3) 当事業年度の末日以降に行う剰余金の配当に関する事項 | |
| 2024年6月6日開催予定の第28期定時株主総会決議に基づく剰余金の配当 | |
| 配当金の総額 | 2,358,000 円(1株当たり3,000円) |
| 基準日 | 2024年3月31日 |
| 効力発生日 | 2024年6月13日 |

5.1 株当たり情報に関する注記

- | | |
|----------------|-------------|
| (1) 1株当たり当期純利益 | 59,003円59銭 |
| (2) 1株当たり純資産 | 426,557円99銭 |