

貸借対照表

(2023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	337,890,229	流動負債	183,287,841
現金及び預金	130,360,404	買掛金	14,964,499
売掛金	104,695,633	リース債務	65,619,414
短期貸付金	90,000,000	未払法人税等	13,917,400
前渡金	2,322,473	未払事業所税	114,800
前払費用	7,328,848	未払消費税等	16,698,600
立替金	3,088,863	未払金	20,321,350
未収入金	94,008	未払費用	46,830,115
		預り金	1,625,663
		役員賞与引当金	3,196,000
		固定負債	99,190,603
		リース債務	83,784,603
		役員退職慰労引当金	9,040,000
		退職給付引当金	6,366,000
		負債合計	282,478,444
固定資産	235,843,970	純資産の部	
有形固定資産	216,851,382	株主資本	291,255,755
建物附属設備	80,333,957	資本金	60,900,000
工具、器具及び備品	226,391	利益剰余金	230,355,755
リース資産	136,291,034	利益準備金	4,182,600
無形固定資産	2,062,036	その他利益剰余金	226,173,155
ソフトウェア	1,762,100	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	16,930,552	繰越利益剰余金	118,173,155
差入保証金	617,000	(うち当期純利益)	(41,619,883)
繰延税金資産	16,094,544	純資産合計	291,255,755
長期前払費用	219,008		
資産合計	573,734,199	負債及び純資産合計	573,734,199

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 180,763,363 円

短期金銭債務 18,661,815 円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 263,333,141 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 833,568,831 円

売上原価 9,401,240 円

販売費及び一般管理費 151,716,266 円

営業取引以外の取引高 334,380 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 | |
| 2022年6月9日開催の第26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 | 2022年3月31日 |
| 効力発生日 | 2022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 | |
| 2023年6月8日開催予定の第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 |

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 | 52,951円51銭 |
| (2) 1株当たり純資産 | 370,554円40銭 |