

## 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 955,416,793】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 303,106,054】</b>
現金及び預金	227,236,507	買掛金	160,125,598
受取手形	8,409,346	未払金	15,208,023
売掛金	246,361,269	未払法人税等	30,903,100
商品	7,777,745	未払消費税等	4,567,700
貯蔵品	210,000	未払費用	45,959,369
仕掛品	11,440,831	預り金	5,523,257
前払費用	15,737,169	前受金	8,751,072
関係会社短期貸付金	438,466,191	賞与引当金	32,067,935
立替金	675,735	<b>【固定負債】</b>	<b>【 2,317,016】</b>
貸倒引当金	△898,000	長期未払金	2,317,016
<b>【固定資産】</b>	<b>【 48,518,974】</b>		
(有形固定資産)	( 5,715,711)	負債の部合計	305,423,070
建物	6,457,453	純資産の部	
構築物	212,963	<b>【株主資本】</b>	<b>【 698,512,697】</b>
工具器具備品	12,526,426	(資本金)	( 50,000,000)
車輛運搬具	5,951,508	資本金	50,000,000
減価償却累計額	△19,432,639	(資本剰余金)	( 333,000,000)
(投資その他の資産)	( 42,803,263)	資本準備金	323,000,000
投資有価証券	1,500,000	その他資本剰余金	10,000,000
出資金	90,000	(利益剰余金)	( 315,512,697)
敷金及び保証金	17,298,029	利益準備金	12,500,000
保険積立金	8,000,000	その他利益剰余金	△34,500,939
繰延税金資産	15,915,234	繰越利益剰余金	337,513,636
		純資産の部合計	698,512,697
資産の部合計	1,003,935,767	負債及び純資産の部合計	1,003,935,767

当期純利益 111,188,853 円

## 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  
移動平均法による原価法を採用しております。
- ② 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
移動平均法による原価法を採用しております。

### 2. 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産  
法人税法の規定に基づく定率法及び旧定率法を採用しております。  
ただし、平成 10 年 4 月 1 日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）については、法人税法の規定に基づく定額法及び旧定額法、平成 28 年 4 月 1 日以後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  
自社利用のソフトウェアについては、5 年間の定額法を採用しております。

### 3. 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金  
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については法人税法の法定繰入率により計上し、貸倒懸念債権及び破産更正債権等については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
- ② 賞与引当金  
従業員の賞与支給に備えるため、期末現在の要支給額より計上しております。
- ③ 退職給与引当金（長期未払金を含む）  
従業員の退職金給付に備え、当期末現在の要支給額から外部給付相当額を控除した残額を計上しております。

### 4. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

- ① 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。
- ② 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

### 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 19,432,639 円
2. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務  
関係会社への短期貸付金 438,466,191 円

### 税効果会計に関する注記

#### 繰延税金資産の発生の主な原因

賞与引当金	10,986,610 円
未払事業税	3,186,185 円
未払事業所税	310,570 円
一括償却資産	450,727 円
貸倒引当金	307,658 円
敷金	372,133 円
固定資産減損損失	953,252 円
退職給与引当金	813,439 円
前払費用	726,254 円
評価性引当額	616,983 円
繰延資産合計	18,723,811 円

#### 繰延税金負債の主な発生原因

保険積立金	△2,808,577 円
繰延税金負債合計	△2,808,577 円

### 1 株当たり情報に関する注記

- ① 一株当たり純資産額は 4,272.56 円であります。
- ② 一株当たり当期純利益は 680.10 円であります。