

貸借対照表

(2026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
流 動 資 産	592,472,307	流 動 負 債	264,399,340
現 金 ・ 預 金	173,607,935	未 払 金	39,555,566
営 業 未 収 金	360,608,512	引 当 用 未 払 金	40,244,025
前 払 費 用	43,539,414	未 払 法 人 税 等	17,904,200
未 収 入 金	13,252,448	未 払 消 費 税 等	21,643,800
そ の 他 流 動 資 産	1,463,998	契 約 負 債	1,743,900
		預 り 金	4,463,849
		賞 与 引 当 金	138,844,000
固 定 資 産	109,405,717	固 定 負 債	64,524,000
(有形固定資産)	1	退 職 給 付 引 当 金	64,524,000
器 具 ・ 備 品	1	負 債 合 計	328,923,340
(無形固定資産)	83,333	純 資 産 の 部	
ソ フ ト ウ ェ ア	83,333	株 主 資 本	372,954,684
(投資その他の資産)	109,322,383	資 本 金	99,000,000
敷 金	26,233,748	資 本 剰 余 金	49,500,000
長 期 前 払 費 用	311,025	資 本 準 備 金	49,500,000
繰 延 税 金 資 産	82,777,610	利 益 剰 余 金	224,454,684
		そ の 他 利 益 剰 余 金	224,454,684
		繰 越 利 益 剰 余 金	224,454,684
		(当期純利益)	(23,477,383)
		純 資 産 合 計	372,954,684
資 産 合 計	701,878,024	負 債 ・ 純 資 産 合 計	701,878,024

(第20期)

個 別 注 記 表

I. 重要な会計方針に係る事項

1. 減価償却資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

器具・備品 法人税法の規定に基づき定率法を採用しています。

(2) 無形固定資産

ソフトウェア 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います。

2. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しています。

(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います。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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います。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当期末における発行済株式の数

普通株式 2,970,000株

2. 当期末における自己株式の数

該当事項なし

3. 配当に関する事項

(1) 当期中に行った剰余金の配当(利益の配当を含む)

該当事項なし

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項なし

4. 当期末における当社が発行している新株予約権

該当事項なし

III. その他の注記

該当事項なし