

貸 借 対 照 表

(2026年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	306,541	流 動 負 債	20,497
現金及び預金	107,530	買 掛 金	10,683
売 掛 金	37,482	未 払 金	6,538
未 収 入 金	5,705	未 払 消 費 税	1,499
前 払 費 用	777	未 払 法 人 税 等	90
立 替 金	534	預 り 金	1,685
関係会社預け金	154,418		
その他の流動資産	92		
固 定 資 産	3,679		
有形固定資産	1,267		
建物附属設備	353		
工具器具備品	914	負 債 合 計	20,497
無形固定資産	210	(純資産の部)	
ソフトウェア	210	株 主 資 本	289,724
投資その他の資産	2,202	資 本 金	10,000
長期前払費用	1,082	資 本 剰 余 金	20,000
繰延税金資産	1,120	その他資本剰余金	20,000
		利 益 剰 余 金	259,724
		利 益 準 備 金	1,665
		その他利益剰余金	258,059
		別 途 積 立 金	92,400
		繰越利益剰余金	165,659
		純 資 産 合 計	289,724
資 産 合 計	310,221	負 債 ・ 純 資 産 合 計	310,221

(注)記載金額は、千円未満を切り捨て表示しております。

個 別 注 記 表

1. 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

- ① 有形固定資産 . . . 定率法を採用しております。
- ② 無形固定資産 . . . 定額法を採用しております。

(2) 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と認められ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。

(3) 消費税等の会計処理

税抜によっております。