

貸借対照表

令和 6 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】	【 998,812,943】	【流動負債】	【 901,857,405】
現金及び預金	849,966,415	未払金	186,263,170
未収入金	148,842,978	未払費用	48,622
立替金	3,550	預り金	689,279,307
【固定資産】	【 11,966,268】	未払法人税等	17,009,700
(投資その他の資産)	(11,966,268)	賞与引当金	346,406
繰延税金資産	11,966,268	未払消費税等	8,910,200
		負債の部合計	901,857,405
		純資産の部	
		【株主資本】	【 108,921,806】
		(資本金)	(100,000,000)
		資本金	100,000,000
		(利益剰余金)	(8,921,806)
		繰越利益剰余金	8,921,806
		純資産の部合計	108,921,806
資産の部合計	1,010,779,211	負債及び純資産の部合計	1,010,779,211

個 別 注 記 表

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記	
1. 引当金の計上基準	
賞与引当金	従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。
2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項	
消費税等の会計処理	消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。
II. 株主資本等変動計算書に関する注記	
1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数	2,000 株
2. 当該事業年度の末日における自己株式の数	0 株
III. 税効果会計に関する注記	
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因の主な内訳	
繰延資産損金算入限度超過額	10,415,040 円
一括償却資産損金算入超過額	18,120 円
未払事業税	1,397,773 円
賞与引当金損金算入限度超過額	118,678 円
未払費用損金不算入額	16,657 円
繰延税金資産合計	11,966,268 円
IV. 一株当たり情報に関する注記	
1. 1株当たり純資産額	54,460.90 円
2. 1株当たり当期純利益	21,491.23 円