

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
【流動資産】	【 462,633,116】	【流動負債】	【 328,701,575】
現金及び預金	236,903,630	未払金	198,681,268
未収入金	221,135,883	未払費用	65,390
立替金	4,593,603	預り金	123,060,950
【固定資産】	【 8,122,995】	未払法人税等	4,697,300
(投資その他の資産)	(8,122,995)	賞与引当金	420,967
繰延税金資産	8,122,995	未払消費税等	1,775,700
		負債の部合計	328,701,575
		純資産の部	
		【株主資本】	【 142,054,536】
		(資本金)	(100,000,000)
		資本金	100,000,000
		(利益剰余金)	(42,054,536)
		繰越利益剰余金	42,054,536
		純資産の部合計	142,054,536
資産の部合計	470,756,111	負債及び純資産の部合計	470,756,111

個 別 注 記 表

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 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	7,579,560 円
一括償却資産損金算入超過額	5,329 円
未払事業税	371,481 円
賞与引当金損金算入限度超過額	144,223 円
未払費用損金不算入額	22,402 円
繰延税金資産合計	8,122,995 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	71,027.27 円
2. 1株当たり当期純利益	16,566.37 円