

(2025年 3月 31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	572,728,966	【 流 動 負 債 】	185,166,984
現 金	179,482	買 掛 金	65,929,133
当 座 預 金	432,236,797	未 払 費 用	38,776,469
売 掛 金	103,450,392	前 受 金	39,268,350
商 品 及 び 製 品	14,526,864	前 受 収 益	82,723
前 渡 金	16,174,400	預 り 金	909,409
未 収 入 金	73,239	未 払 法 人 税 等	24,446,900
前 払 費 用	6,087,792	未 払 消 費 税 等	10,654,000
		役 員 賞 与 引 当 金	5,100,000
		【 固 定 負 債 】	13,965,538
		退 職 給 付 引 当 金	13,965,538
【 固 定 資 産 】	111,510,539	負 債 合 計	199,132,522
（有形固定資産）	4,928,295	純 資 産 の 部	
建 物 付 属 設 備	2,469,350	【 株 主 資 本 】	485,106,983
工 具 、 器 具 及 び 備 品	2,458,945	資 本 金	50,000,000
（無形固定資産）	1,593,854	利 益 剰 余 金	435,106,983
電 話 加 入 権	791,520	利 益 準 備 金	12,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	802,334	そ の 他 利 益 剰 余 金	422,606,983
（投資その他の資産）	104,988,390	別 途 積 立 金	90,000,000
長 期 預 け 金	87,707,000	繰 越 利 益 剰 余 金	332,606,983
長期繰延税金資産	17,281,390	純 資 産 合 計	485,106,983
資 産 合 計	684,239,505	負 債 ・ 純 資 産 合 計	684,239,505

個 別 注 記 表

I 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) たな卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による低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

定率法を採用しております。

ただし、2016年4月1日以降に取得した建物付属設備については、定額法によっております。

(2) 少額減価償却資産

取得価額が10万円以上20万円未満の資産については3年間で均等償却する方法を採用しております。

(3) 無形固定資産

定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。

(2) 退職給付引当金

職員の退職に備えるため、中退共と期末要支給額との差額を計上しております。

4. その他の重要な貸借対照表または損益計算書の作成に関する会計方針

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理の方法は、税抜方式を採用しております。

II 当期純利益金額 78,390,061円