

# 貸借対照表

(2026年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	349,042,207	流動負債	75,866,048
現金及び預金	156,503,280	買掛金	33,369,170
売掛金	86,152,259	未払費用	18,105,552
未収入金	1,044,170	未払法人税等	6,898,100
前払費用	3,273,542	未払消費税等	7,819,900
その他	102,318,956	前受金	3,341,082
貸倒引当金	△ 250,000	預り金	533,844
固定資産	2,749,782	賞与引当金	5,798,400
有形固定資産	2,333,022	固定負債	21,556,106
建物	2,196,677	退職給付引当金	21,556,106
工具、器具及び備品	136,345	負債合計	97,422,154
無形固定資産	266,760	(純資産の部)	
施設利用権	266,760	株主資本	254,369,835
投資その他の資産	150,000	資本金	30,000,000
差入保証金	150,000	利益剰余金	224,369,835
		その他利益剰余金	224,009,055
		繰越利益剰余金	224,009,055
		利益準備金	360,780
		純資産合計	254,369,835
資産合計	351,791,989	負債純資産合計	351,791,989

# 損益計算書

( 2025年4月1日から  
2026年3月31日まで )

(単位：円)

科 目	金	額
売 上 高		763,802,244
売 上 原 価		686,598,048
売 上 総 利 益		77,204,196
一 般 管 理 費		50,918,443
営 業 利 益		26,285,753
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	1,153,969	
そ の 他 の 収 益	292,170	1,446,139
営 業 外 費 用		
支 払 利 息		
そ の 他 の 費 用	1,707	1,707
経常利益(税引前当期純利益)		27,730,185
税 引 前 当 期 純 利 益		27,730,185
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	9,822,285	9,822,285
当 期 純 利 益		17,907,900

# 株主資本等変動計算書

〔 2025年4月 1日から  
2026年3月31日まで 〕

	株主資本			純資産合計
	資本金	利益剰余金	株主資本合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金		
	円	円	円	円
当期首残高	30,000,000	210,069,735	240,069,735	240,069,735
当期変動額				
剰余金の配当		△3,607,800	-3,607,800	-3,607,800
当期純利益		17,907,900	17,907,900	17,907,900
当期変動額合計	—	14,300,100	14,300,100	14,300,100
当期末残高	30,000,000	224,369,835	254,369,835	254,369,835

## 個別注記表

(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

- ① 2007年3月31日以前に取得したもの  
旧定率法を採用しております。
- ② 2007年4月1日以降に取得したもの  
定率法を採用しております。
- ③ 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物  
定額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. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上しております。

#### (3) 退職給付引当金

退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額に基づいて退職給付債務を算定する方法による簡便法を適用しております。

### 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

消費税等の会計処理の方法

税抜方式を採用しております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度の末日における発行済株式の数

1. 普通株式 200株

### 2. 配当に関する事項

#### 配当金支払額

2025年4月1日開催の定時株主総会の決議による普通株式の配当に関する事項

- ①配当の総額 1,221,200円
- ②配当の原資 利益剰余金
- ③1株あたり配当額 6,106円
- ④基準日 2025年1月31日
- ⑤効力発生日 2025年4月2日

2025年6月13日開催の定時株主総会の決議による普通株式の配当に関する事項

- ①配当の総額 2,386,600円
- ②配当の原資 利益剰余金
- ③1株あたり配当額 11,933円
- ④基準日 2025年3月31日
- ⑤効力発生日 2025年6月16日

基準日が当期に属する配当の効力発生日が翌期となるもの

2026年6月9日開催の定時株主総会の議案として普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案いたします。

- ①配当の総額 8,953,800円
- ②配当の原資 利益剰余金
- ③1株あたり配当額 44,769円
- ④基準日 2026年3月31日
- ⑤効力発生日 2026年6月10日