

計 算 書 類

貸 借 対 照 表

(2 0 2 3 年 3 月 3 1 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 | 447,614,583 | 流動負債 | 41,354,423 |
| 現金 | 44,800 | 買掛金 | 14,941,243 |
| 預金 | 418,852,797 | 未払費用 | 2,034,280 |
| 売掛金 | 26,386,801 | 未払法人税等 | 15,123,300 |
| 前払費用 | 2,330,185 | 未払消費税等 | 3,249,600 |
| | | 賞与引当金 | 6,006,000 |
| 固定資産 | 86,166,858 | 固定負債 | 33,378,200 |
| 有形固定資産 | 3,369,729 | 退職給付引当金 | 33,378,200 |
| 器具及び備品 | 2,745,729 | | |
| 一括償却資産 | 624,000 | | |
| 無形固定資産 | 66,094,821 | | |
| ソフトウェア | 39,484,821 | | |
| ソフトウェア仮勘定 | 26,610,000 | | |
| 投資その他の資産 | 16,702,308 | | |
| 差入保証金 | 11,117,106 | | |
| 保険積立金 | 5,585,202 | | |
| | | 負債合計 | 74,732,623 |
| | | 純 資 産 の 部 | |
| | | 株主資本 | 459,048,818 |
| | | 資本金 | 133,000,000 |
| | | 利益剰余金 | 326,048,818 |
| | | 利益準備金 | 23,927,500 |
| | | 繰越利益剰余金 | 302,121,318 |
| | | 純資産合計 | 459,048,818 |
| 資産合計 | 533,781,441 | 負債・純資産合計 | 533,781,441 |

損益計算書

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

単位：円

| 科 目 | 金 額 |
|---------------|-------------|
| 売上高 | 268,656,043 |
| 売上原価 | 107,725,493 |
| 売上総利益 | 160,930,550 |
| 販売費及び一般管理費 | 107,049,126 |
| 営業利益 | 53,881,424 |
| 経常利益 | 53,881,424 |
| | |
| 税引前当期純利益 | 53,881,424 |
| 法人税, 住民税及び事業税 | 16,127,900 |
| 当期純利益 | 37,753,524 |

株主資本等変動計算書

自 2022年4月 1日

至 2023年3月31日

(単位：円)

| | 株 主 資 本 | | | | | 純資産 合計 |
|-------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 資本金 | 利益剰余金 | | | 株主資本 合計 | |
| | | 利益 準備金 | その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | | |
| 当 期 首 残 高 | 133,000,000 | 23,285,000 | 271,435,294 | 294,720,294 | 427,720,294 | 427,720,294 |
| 当 期 変 動 額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | 642,500 | △7,067,500 | △6,425,000 | △6,425,000 | △6,425,000 |
| 当期純利益 | | | 37,753,524 | 37,753,524 | 37,753,524 | 37,753,524 |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） | | | | | | |
| 当期変動額合計 | | 642,500 | 30,686,024 | 31,328,524 | 31,328,524 | 31,328,524 |
| 当 期 末 残 高 | 133,000,000 | 23,927,500 | 302,121,318 | 326,048,818 | 459,048,818 | 459,048,818 |

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

定率法

但しリースハード資産については定額法

無形固定資産

ソフトウェア

社内における見込利用可能期間に基づく定額法

リースソフト資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法

(2) 引当金の計上基準

| | |
|-----------|---|
| 貸倒引当金 | 債権の貸倒れによる損失に備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。 |
| 役員退職慰労引当金 | 役員の退職金支出に備え、内規による期末要支給額を計上しております。 |
| 退職給付引当金 | 当社採用の従業員の会社都合による期末要支給額を計上しております。 |
| 賞与引当金 | 当社採用の従業員及び出向社員の来年度上期支給見込額を計上しております。 |

(3) 消費税等の会計処理方法

税抜き方式によっております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額 13,228,042 円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 事業年度の末日における発行済株式の種類及び数 普通株式 2,570 株
(2) 事業年度の末日における自己株式の種類及び数 該当事項なし
(3) 配当に関する事項

イ. 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|------------|----------|----------------|----------------|
| 2022年6月10日 定時株主総会 | 普通株式 | 6,425,000円 | 2,500円 | 2022年 3月31日 | 2022年 6月11日 |

ロ. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当効力発生日が翌事業年度となるもの
上記事項については、次のとおり決議を予定しております。

| 決議予定 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
|---------------------|-------|-----------|------------|----------|----------------|----------------|
| 2023年6月9日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益 剰余金 | 6,425,000円 | 2,500円 | 2023年 3月31日 | 2023年 6月10日 |

4. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たりの当期純利益 14,690円08銭
(2) 1株当たりの純資産 178,618円21銭