

計 算 書 類

貸 借 対 照 表

(2025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	296,181,853	流動負債	34,714,629
現金	137,235	買掛金	20,715,729
預金	242,548,583	未払金	1,870,000
売掛金	51,033,445	未払費用	1,151,000
未収入金	7,700	未払法人税等	912,300
前払費用	2,454,890	未払消費税等	3,771,600
		賞与引当金	6,294,000
固定資産	261,809,238	固定負債	36,530,200
有形固定資産	4,114,411	退職給付引当金	36,530,200
器具及び備品	4,059,411		
一括償却資産	55,000		
無形固定資産	240,132,726		
ソフトウェア	239,697,726	負債合計	71,244,829
ソフトウェア仮勘定	435,000		
投資その他の資産	17,562,101	純資産の部	
差入保証金	11,117,106	株主資本	486,746,262
保険積立金	6,436,050	資本金	133,000,000
長期前払費用	8,945	利益剰余金	353,746,262
		利益準備金	25,212,500
		繰越利益剰余金	328,533,762
		純資産合計	486,746,262
資産合計	557,991,091	負債・純資産合計	557,991,091

損益計算書

(2024年4月1日から2025年3月31日まで)

単位：円

科 目	金 額
売上高	297,821,100
売上原価	168,654,570
売上総利益	129,166,530
販売費及び一般管理費	109,364,017
営業利益	19,802,513
営業外収益	728,674
経常利益	20,531,187
税引前当期純利益	20,531,187
法人税、住民税及び事業税	6,573,800
当期純利益	13,957,387

株主資本等変動計算書

自 2024年4月 1日

至 2025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	利益剰余金 合 計		
当期首残高	133,000,000	24,570,000	321,643,875	346,213,875	479,213,875	479,213,875
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			13,957,387	13,957,387	13,957,387	13,957,387
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	6,889,887	7,532,387	7,532,387	7,532,387
当期末残高	133,000,000	25,212,500	328,533,762	353,746,262	486,746,262	486,746,262

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 16,937,810 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
2024 年 6 月 14 日 定時株主総会	普通 株式	6,425,000 円	2,500 円	2024 年 3 月 31 日	2024 年 6 月 17 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
2025年6月13日 定時株主総会	普通 株式	利 益 剰余金	6,425,000円	2,500円	2025年 3月31日	2025年 6月16日

4. 1株当たりの情報に関する注記

- (1) 1株当たりの当期純利益 5,430円89銭
 (2) 1株当たりの純資産 189,395円43銭