

計 算 書 類

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	368,883,954	流動負債	43,795,592
現金	116,916	買掛金	20,916,192
預金	335,703,525	前受金	653,400
売掛金	30,574,666	未払費用	1,241,000
未収入金	7,700	未払法人税等	1,546,400
前払費用	2,481,147	未払消費税等	13,048,600
		賞与引当金	6,390,000
固定資産	199,625,140		
有形固定資産	5,238,057	固定負債	38,945,500
器具及び備品	5,130,390	退職給付引当金	38,945,500
一括償却資産	107,667		
無形固定資産	175,969,060		
ソフトウェア	175,969,060	負債合計	82,741,092
投資その他の資産	18,418,023		
差入保証金	11,117,106	純資産の部	
保険積立金	7,300,917	株主資本	485,768,002
		資本金	133,000,000
		利益剰余金	352,768,002
		利益準備金	25,855,000
		繰越利益剰余金	326,913,002
		純資産合計	485,768,002
資産合計	568,509,094	負債・純資産合計	568,509,094

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	314,908,895
売上原価	197,023,241
売上総利益	117,885,654
販売費及び一般管理費	108,378,171
営業利益	9,507,483
営業外収益	212
営業外費用	755
経常利益	9,506,940
税引前当期純利益	9,506,940
法人税、住民税及び事業税	4,060,200
当期純利益	5,446,740

株主資本等変動計算書

自 2025 年 4 月 1 日

至 2026 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		
			繰越利益 剰 余 金			
当期首残高	133,000,000	25,212,500	328,533,762	353,746,262	486,746,262	486,746,262
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			5,446,740	5,446,740	5,446,740	5,446,740
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	△1,620,760	△978,260	△978,260	△978,260
当期末残高	133,000,000	25,855,000	326,913,002	352,768,002	485,768,002	485,768,002

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 17,255,831 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
2025年6月13日 定時株主総会	普通株式	6,425,000 円	2,500 円	2025年 3月31日	2025年 6月16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
2026年6月12日 定時株主総会	普通 株式	利 益 剰余金	6,425,000 円	2,500 円	2026 年 3 月 31 日	2026 年 6 月 15 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 | 2,119 円 35 銭 |
| (2) 1株当たりの純資産 | 189,014 円 79 銭 |

計算書類の附属明細書

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細 単位：円

区 分	資産の種類	期首残高	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末残高	償却 累計額
有 形 固 定 資 産	器具及び備品	4,059,411	3,419,000	2	2,348,019	5,130,390	17,255,831
	一括償却資産	55,000	161,500	0	108,833	107,667	
無 形 固 定 資 産	ソフトウェア	239,697,726	2,658,000	0	66,386,666	175,969,060	
	ソフトウェア仮勘定	435,000	0	435,000	0	0	

注) 当期償却額のうち無形固定資産のソフトウェアにつきましては、主に 2023 年に更改したリアルシステムならびに 2024 年 8 月に稼働しました配送情報ポータルシステム（DIPs）に関わるものであります。

2. 引当金の明細 単位：円

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞 与 引 当 金	6,294,000	6,390,000	6,294,000	0	6,390,000
退職給付引当金	36,530,200	2,415,300	0	0	38,945,500

3. 販売費及び一般管理費の明細 単位：円

項 目	金 額	項 目	金 額
役 員 報 酬	19,200,000	消 耗 品 費	470,842
給 与	32,713,359	リ ー ス 料	256,800
賞 与	5,314,000	コンピュータ手数料	1,885,797
賞与引当金繰入	6,390,000	支 払 手 数 料	2,512,000
福 利 厚 生 費	8,175,939	減 価 償 却 費	1,433,997
通 勤 定 期 代	1,477,075	調 査 研 究 費	1,997,000
退 職 給 付 費 用	2,415,300	ソフトウェア償却費	1,244,800
退 職 金	100,000	会 費	132,664
地 代 家 賃	16,260,300	租 税 公 課	1,801,300
交 通 費	260,893	広 告 宣 伝 費	243,171
交 際 費	181,114	図 書 費	154,158
会 議 費	550,539	雑 費	634,686
通 信 費	1,130,675	保 険 料	1,001,681
水 道 光 熱 費	440,081		
販売費及び一般管理費合計		108,378,171	