

計 算 書 類

貸 借 対 照 表

(2 0 2 2 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	425,781,360	流動負債	30,113,375
現金	192,944	買掛金	15,138,175
預金	395,149,905	未払金	3,080,000
売掛金	27,912,895	未払費用	990,000
未収消費税等	228,500	未払法人税等	4,389,200
前払費用	2,297,116	賞与引当金	6,516,000
固定資産	66,096,509	固定負債	34,044,200
有形固定資産	4,878,399	退職給付引当金	30,894,200
器具及び備品	3,783,732	役員退職慰労引当金	3,150,000
リースハード資産	0		
一括償却資産	1,094,667		
無形固定資産	45,338,388	負債合計	64,157,575
ソフトウェア	42,823,644		
リースソフト資産	2,514,744	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	15,879,722	株主資本	427,720,294
差入保証金	11,117,106	資本金	133,000,000
保険積立金	4,762,616	利益剰余金	294,720,294
		利益準備金	23,285,000
		繰越利益剰余金	271,435,294
		純資産合計	427,720,294
資産合計	491,877,869	負債・純資産合計	491,877,869

損益計算書

(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

単位：円

科 目	金 額
売上高	277,369,359
売上原価	141,860,620
売上総利益	135,508,739
販売費及び一般管理費	107,674,091
営業利益	27,834,648
営業外収益	17,130
雑収入	17,130
経常利益	27,851,778
税引前当期純利益	27,851,778
法人税、住民税及び事業税	4,677,600
当期純利益	23,174,178

株主資本等変動計算書

自 2021年4月 1日

至 2022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	22,642,500	255,328,616	277,971,116	410,971,116	410,971,116
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			23,174,178	23,174,178	23,174,178	23,174,178
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	16,106,678	16,749,178	16,749,178	16,749,178
当 期 末 残 高	133,000,000	23,285,000	271,435,294	294,720,294	427,720,294	427,720,294

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. 会計方針の変更に関する注記

(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日) 及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 2020 年 3 月 31 日) を当事業年度から適用しておりますが、この変更による影響額はございません。

3. 有形固定資産の減価償却累計額 37,265,159 円

