

貸借対照表 (2022年3月31日 現在)

(金額単位：千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 流 動 資 産 | 2,592,615 | 流 動 負 債 | 598,235 |
| 現金及び預金 | 5,595 | 未払金 | 154,523 |
| 売掛金 | 853,416 | 賞与引当金 | 208,559 |
| 前払費用 | 30,032 | 未払法人税等 | 4,143 |
| 立替金 | 2,836 | 未払消費税等 | 74,845 |
| 未収入金 | 4,357 | 未払費用 | 141,531 |
| 親会社寄託金 | 1,696,375 | 預り金 | 11,191 |
| 繰延税金資産 | - | リース債務(流動) | 3,442 |
| 未収利息 | 3 | 固 定 負 債 | 382,802 |
| その他流動資産 | - | 退職給付引当金 | 375,345 |
| | | リース債務(固定) | 7,457 |
| 固 定 資 産 | 439,415 | 長期未払金 | - |
| 有形固定資産 | 142,939 | 負債合計 | 981,037 |
| 建物 | 138,093 | 純 資 産 の 部 | |
| 器具・備品 | 51,223 | 資本金 | 300,000 |
| リース資産 | 12,516 | 資本剰余金 | 210,000 |
| 減価償却累計額 | -58,893 | 資本準備金 | 200,000 |
| 無形固定資産 | 7,435 | その他資本剰余金 | 10,000 |
| 電話加入権 | 6,385 | 利益剰余金 | 1,540,992 |
| その他の無形固定資産 | 1,050 | 利益準備金 | 75,000 |
| 投資その他の資産 | 289,040 | その他利益剰余金 | 1,465,992 |
| 差入敷金・保証金 | 125,713 | 別途積立金 | 571,974 |
| 繰延税金資産 | 163,328 | 繰越利益剰余金 | 894,018 |
| 長期未収入金 | - | 純資産合計 | 2,050,992 |
| 資産合計 | 3,032,029 | 負債・純資産合計 | 3,032,029 |

損益計算書

〔 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 〕

(金額単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|--------|-----------|
| 売上高 | | 4,622,636 |
| 売上原価 | | 3,304,968 |
| 売上総利益 | | 1,317,668 |
| 販売費及び一般管理費 | | 1,256,886 |
| 営業利益 | | 60,782 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 35 | |
| その他 | 441 | 475 |
| 営業外費用 | | |
| その他 | 19,114 | 19,114 |
| 経常利益 | | 42,143 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産受贈益 | | |
| その他特別利益 | | |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 914 | |
| その他特別損失 | 90 | 1,004 |
| 税引前当期純利益 | | 41,139 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 25,594 | |
| 法人税等調整額 | 1,426 | 27,021 |
| 当期純利益 | | 14,118 |

個別注記表

〔重要な会計方針〕

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

| | | |
|--------|-------------------------|-----|
| 建物付帯設備 | 2016年3月31日以前に取得したもの | 定率法 |
| | 2016年4月1日以降に取得したものおよび造作 | 定額法 |
| 器具・備品 | 定率法 | |

なお、主な耐用年数は以下のとおり。

| | |
|--------|-------|
| 建物付帯設備 | 5～15年 |
| 器具・備品 | 4～20年 |

(2) 無形固定資産

定額法

自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用している。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法。

2. 引当金の計上基準

| | | |
|---------|---|---|
| 賞与引当金 | … | 従業員のうち正社員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上している。 |
| 退職給付引当金 | … | 従業員のうち正社員および契約社員（定年再雇用契約社員を除く）の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上している。 |

3. 消費税等の会計処理

税抜方式を採用している。

〔株主資本等変動計算書に関する注記〕

1. 発行済株式数に関する事項

| | 当事業年度期首株式数 (株) | 当事業年度増加株式数 (株) | 当事業年度減少株式数 (株) | 当事業年度末株式数 (株) |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 普通株式 | 3,600 | - | - | 3,600 |

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

| (決議) | 配当金の総額 | 配当の原資 | 1株あたり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
|--------------|-------------|-------|----------|------------|------------|
| 2021年度定時株主総会 | 58,000,000円 | 利益剰余金 | 16,111円 | 2021年3月31日 | 2021年6月30日 |

3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるものに関する事項

| (決議) | 配当金の総額 | 配当の原資 | 1株あたり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
|--------------|-------------|-------|----------|------------|--------|
| 2022年度定時株主総会 | 10,000,000円 | 利益剰余金 | 2,778円 | 2022年3月31日 | 株主総会翌日 |