

# 貸借対照表〔 2023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     | 2,820,524 | 流 動 負 債   | 677,387   |
| 現金及び預金      | 5,592     | 未払金       | 134,795   |
| 売掛金         | 874,653   | 賞与引当金     | 221,419   |
| 前払費用        | 30,609    | 未払法人税等    | 71,762    |
| 立替金         | 23,149    | 未払消費税     | 77,849    |
| 未収入金        | 306       | 未払費用      | 152,035   |
| 親会社寄託       | 1,886,211 | 前受金       | 1,355     |
| 繰延税金資産      | -         | 預り金       | 14,729    |
| 未収利息        | 3         | リース債務(流動) | 3,442     |
| その他流動資産     | -         | 固 定 負 債   | 399,639   |
| 固 定 資 産     | 451,327   | 退職給付引当金   | 395,624   |
| 有 形 固 定 資 産 | 124,969   | 長期未払金     | -         |
| 建物          | 136,270   | リース債務(固定) | 4,016     |
| 器具・備品       | 51,351    | 負債合計      | 1,077,027 |
| リース資産       | 12,516    | 純 資 産 の 部 |           |
| 減価償却累計額     | △ 75,169  | 資本金       | 300,000   |
| 無 形 固 定 資 産 | 7,315     | 資本剰余金     | 210,000   |
| 電話加入権       | 6,385     | 資本準備金     | 200,000   |
| ソフトウェア      | -         | その他資本剰余金  | 10,000    |
| その他の無形固定資産  | 930       | 利益剰余金     | 1,684,824 |
| 投資その他の資産    | 319,043   | 利益準備金     | 75,000    |
| 差入敷金・保証金    | 121,464   | その他利益剰余金  | 1,609,824 |
| 長期前払費用      | 287       | 別途積立金     | 571,974   |
| 繰延税金資産      | 197,292   | 繰越利益剰余金   | 1,037,850 |
| 長期未収入金      | -         | 純資産合計     | 2,194,824 |
| 資産合計        | 3,271,851 | 負債・純資産合計  | 3,271,851 |

損 益 計 算 書

（ 自 2022年 4月 1日  
至 2023年 3月31日 ）

（金額単位：千円）

| 科 目          | 金 額      |           |
|--------------|----------|-----------|
| 売上高          |          | 4,758,389 |
| 売上原価         |          | 3,291,029 |
| 売上総利益        |          | 1,467,360 |
| 販売費及び一般管理費   |          | 1,268,149 |
| 営業利益         |          | 199,211   |
| 営業外収益        |          |           |
| 受取利息         | 36       |           |
| その他          | 1,059    | 1,094     |
| 営業外費用        |          |           |
| その他          | 4,584    | 4,584     |
| 経常利益         |          | 195,721   |
| 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      | 1,842    |           |
| その他特別損失      | 24       | 1,866     |
| 税引前当期純利益     |          | 193,856   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 73,988   |           |
| 法人税等調整額      | △ 33,964 | 40,023    |
| 当期純利益        |          | 153,832   |

## 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<br>期首株式数<br>(株) | 当事業年<br>度増加株<br>式数<br>(株) | 当事業年<br>度減少株<br>式数<br>(株) | 当事業年度<br>末株式数<br>(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<br>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 | 2022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<br>原資 | 1株あたり<br>配当額 | 基準日        | 効力発生日  |
|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------|
| 2023年度定時株主総会 | 108,000,000円 | 利益剰余金     | 30,000円      | 2023年3月31日 | 株主総会翌日 |