

# 貸借対照表

(2025年3月31日現在)

(単位:千円)

| 科 目              | 金 額       | 科 目              | 金 額       |
|------------------|-----------|------------------|-----------|
| <b>(資産の部)</b>    |           | <b>(負債の部)</b>    |           |
| <b>流動資産</b>      |           | <b>流動負債</b>      |           |
| 現金及び預金           | 49,479    | リース債務(短期)        | 13,447    |
| 代理店勘定            | 27,526    | 未払金              | 41,256    |
| 売掛金              | 264,770   | 未払費用             | 104,848   |
| 短期貸付金            | 247,562   | 預り保険料            | 27,526    |
| 立替金              | 14,026    | 預り金              | 7,729     |
| 未収入金             | 7,428     | 未払住民税・事業税        | 16,185    |
| 棚卸資産             | 762       | 未払事業所得税          | 4,562     |
| 未収消費税            | 16,184    | 未払消費税等           | 15,221    |
| 前払費用             | 5,465     | 賞与引当金            | 150,176   |
| <b>流動資産計</b>     | 633,206   | 役員賞与引当金          | 15,000    |
|                  |           | <b>流動負債計</b>     | 395,955   |
| <b>固定資産</b>      |           | <b>固定負債</b>      |           |
| <b>有形固定資産</b>    |           | リース債務(長期)        | 10,918    |
| 建物               | 285,243   | 長期未払金            | 141,122   |
| 構築物              | 28,184    | 長期預り金            | 20,313    |
| 車両運搬具            | 0         | 長期繰延税金負債         | 1,498     |
| 工具器具備品           | 2,645     | 退職給付引当金          | 1,602     |
| 土地               | 161,207   | 役員退職慰労引当金        | 6,790     |
| リース資産            | 22,151    | <b>固定負債計</b>     | 182,245   |
| <b>有形固定資産計</b>   | 499,431   | <b>負債合計</b>      | 578,200   |
| <b>無形固定資産</b>    |           | <b>(純資産の部)</b>   |           |
| 電話加入権            | 443       | <b>株主資本</b>      |           |
| ソフトウェア           | 917       | <b>資本金</b>       |           |
| <b>無形固定資産計</b>   | 1,361     | 資本金              | 194,519   |
| <b>投資その他の資産</b>  |           | <b>資本剰余金</b>     |           |
| 関係会社株式           | 50,000    | 資本準備金            | 232,343   |
| 前払年金費用           | 208,193   | <b>利益剰余金</b>     |           |
| 長期前払費用           | 523       | 利益準備金            | 5,000     |
| その他の投資等          | 1,229     | 当期繰越利益剰余金        | 383,882   |
| <b>投資その他の資産計</b> | 259,945   | <b>利益剰余金計</b>    | 388,882   |
|                  |           | <b>(うち当期純利益)</b> | (174,715) |
| <b>固定資産計</b>     | 760,738   | <b>株主資本計</b>     | 815,744   |
|                  |           | <b>純資産合計</b>     | 815,744   |
| <b>資産合計</b>      | 1,393,945 | <b>負債・純資産合計</b>  | 1,393,945 |

(注:千円未満切捨て)