

貸 借 対 照 表

(2025年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
項 目	金 額	項 目	金 額
流 動 資 産	517,504	流 動 負 債	310,759
現金及び預金	149,611	営業未払金	294,019
預 け 金	151,531	未 払 費 用	2,813
営業未収入金	215,903	未払法人税等	1,024
前 払 費 用	806	未払消費税等	3,171
そ の 他	67	預 り 金	3,437
貸倒引当金	△416	役員賞与引当金	3,000
固 定 資 産	14,775	リース債務(短期)	1,403
有形固定資産	11,975	そ の 他	1,889
建物附属設備	266	固 定 負 債	3,975
工具器具備品	6,925	リース債務(長期)	3,975
リース資産	4,783	負 債 合 計	314,735
無形固定資産	795	純 資 産 の 部	
電話加入権	795	株 主 資 本	217,544
投資その他の資産	2,005	資 本 金	20,000
繰延税金資産	405	利 益 剰 余 金	197,544
そ の 他	3,500	利益準備金	3,012
貸倒引当金	△1,900	その他利益剰余金	194,532
		繰越利益剰余金	194,532
		純 資 産 合 計	217,544
資 産 合 計	532,279	負債及び純資産合計	532,279

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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

(1) 貸倒引当金

売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額 33,379 千円

2. 関係会社に対する金銭債権

短期金銭債権 38,944 千円

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

無形固定資産（ソフトウェア）等償却損金算入限度超過額	126 千円
その他	278 千円
繰延税金資産計	405 千円

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額 108,772 円 14 銭

2. 1株当たり当期純利益 2,298 円 43 銭

(重要な後発事象に関する注記)

該当する事項はありません。

(当期純利益)

4,596 千円