

貸 借 対 照 表

令和 8 年 3 月 3 1 日現在

代表者 兼田 政信

(単位: 円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(473,427,646)	(78.6)	(490,183,803)	(79.3)
現金及び預金	273,234,839	45.3	308,862,799	50.0
受取手形	0	0.0	0	0.0
電子記録債権	0	0.0	0	0.0
売掛金	104,554,339	17.3	107,626,056	17.4
有価証券	0	0.0	0	0.0
その他の当座資産	0	0.0	0	0.0
棚卸資産	78,571,022	13.0	69,334,553	11.2
前払費用	0	0.0	0	0.0
短期貸付金	0	0.0	0	0.0
未収入金	8,254,287	1.4	4,360,395	0.7
未収還付法人税等	8,788,000	1.5	0	0.0
立替金	25,159	0.0	0	0.0
仮払金	0	0.0	0	0.0
未収消費税等	0	0.0	0	0.0
その他の流動資産	0	0.0	0	0.0
貸倒引当金	△ 0	0.0	△ 0	0.0
II 固 定 資 産	(129,243,413)	(21.4)	(127,844,112)	(20.7)
有形固定資産	(43,619,470)	(7.2)	(39,670,991)	(6.4)
建物	31,326,262	5.2	29,531,170	4.8
構築物	396,014	0.1	321,763	0.1
機械及び装置	0	0.0	0	0.0
船舶	0	0.0	0	0.0
車両運搬具	1	0.0	1	0.0
工具、器具及び備品	1,877,783	0.3	1,781,814	0.3
土地	0	0.0	0	0.0
リース資産	7,947,100	1.3	6,494,800	1.1
建設仮勘定	0	0.0	0	0.0
その他の有形固定資産	2,072,310	0.3	1,541,443	0.2
減価償却累計額	△ 0	0.0	△ 0	0.0
無形固定資産	(769,400)	(0.1)	(593,840)	(0.1)
のれん	0	0.0	0	0.0
借地権	0	0.0	0	0.0
ソフトウェア	769,400	0.1	593,840	0.1
電話加入権	0	0.0	0	0.0
投資その他の資産	(84,854,543)	(14.1)	(87,579,281)	(14.2)
投資有価証券	0	0.0	0	0.0
出資	0	0.0	0	0.0
保険証券	7,818,000	1.3	7,818,000	1.3
敷金	627,000	0.1	627,000	0.1
長期貸付金	0	0.0	0	0.0
長期前払費用	10,542,680	1.7	10,843,520	1.8
保険積立金	65,866,863	10.9	68,290,761	11.0
貸倒引当金	△ 0	0.0	△ 0	0.0
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	602,671,059	100.0	618,027,915	100.0

△

(単位: 円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(142,370,901)	(23.6)	(141,525,005)	(22.9)
支 払 手 形	0	0.0	0	0.0
電 子 記 録 債 務	0	0.0	0	0.0
買 掛 金	109,463,739	18.2	95,855,390	15.5
短 期 借 入 金	0	0.0	0	0.0
1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	0	0.0	0	0.0
未 払 費 用	21,354,159	3.5	23,541,775	3.8
未 払 法 人 税 等	60,500	0.0	11,476,600	1.9
未 払 消 費 税 等	0	0.0	0	0.0
前 受 り 金	7,090,951	1.2	6,861,643	1.1
預 受 り 金	1,338,652	0.2	1,094,722	0.2
前 受 収 益 金	0	0.0	0	0.0
仮 受 引 当 金	0	0.0	0	0.0
賞 与 引 当 金	3,062,900	0.5	2,694,875	0.4
そ の 他 の 流 動 負 債	0	0.0	0	0.0
II 固 定 負 債	(68,156,202)	(11.3)	(35,643,585)	(5.8)
社 債	0	0.0	0	0.0
長 期 借 入 金	0	0.0	0	0.0
リ ー ス 未 払 金	8,595,510	1.4	6,997,980	1.1
長 期 未 払 金	0	0.0	0	0.0
退 職 給 付 引 当 金	0	0.0	0	0.0
資 産 除 去 債 務	59,560,692	9.9	28,645,605	4.6
そ の 他 の 固 定 負 債	0	0.0	0	0.0
負 債 の 部 合 計	210,527,103	34.9	177,168,590	28.7
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(392,143,956)	(65.1)	(440,859,325)	(71.3)
1. 資 本 金	10,000,000	1.7	10,000,000	1.6
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
(1) 資 本 準 備 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(382,143,956)	(63.4)	(430,859,325)	(69.7)
(1) 利 益 準 備 金	2,500,000	0.4	2,500,000	0.4
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(379,643,956)	(63.0)	(428,359,325)	(69.3)
別 途 積 立 金	51,500,000	8.5	51,500,000	8.3
繰 越 利 益 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
繰 越 利 益 剰 余 金	328,143,956	54.4	376,859,325	61.0
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III 新 株 予 約 権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計	392,143,956	65.1	440,859,325	71.3
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	602,671,059	100.0	618,027,915	100.0

◁