

# 第23期 決算公告

## 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	1,815,421,728	流動負債	920,026,551
現金及び預金	1,242,433	営業未払金	551,071,021
営業未収金	1,442,114,935	短期借入金	150,000,000
棚卸資産	22,131,133	未払金	23,811,774
営業前払金	214,148	未払費用	127,401,908
前払金	1,327,600	未払法人税等	42,995,200
前払費用	8,685,241	未払消費税等	13,132,900
短期貸付金	337,691,258	営業前受金	2,380,740
未収金	1,502,612	預り金	9,233,008
立替金	512,368		
固定資産	246,545,576	固定負債	11,220,000
有形固定資産	29,552,239	その他	1,010,000
建物附属設備	10,880,823	役員退職慰労引当金	10,210,000
器具備品	18,671,416		
無形固定資産	19,031,653	負債合計	931,246,551
ソフトウェア	19,031,653		
投資その他の資産	197,961,684	純 資 産 の 部	
投資有価証券	2,000,000	株主資本	1,130,720,753
出資金	100,000,000	資本金	100,000,000
差入保証金	43,655,000	資本剰余金	250,000,000
長期前払費用	2,888,551	その他資本剰余金	250,000,000
繰延税金資産	49,418,133	利益剰余金	780,720,753
		利益準備金	2,492,600
		その他利益剰余金	778,228,153
		別途積立金	353,000,000
		繰越利益剰余金	425,228,153
		(うち当期純利益)	(85,812,019)
		純資産合計	1,130,720,753
資産合計	2,061,967,304	負債・純資産合計	2,061,967,304

## 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を適用しております。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を適用しております。

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産・・・・・・・・定率法を適用しております。

ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は、定額法を適用しております。

#### (2) 無形固定資産・・・・・・・・定額法を適用しております。

なお、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）に基づく定額法を適用しております。

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 退職給付引当金・・・・・・・・ 従業員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（自己都合退職金要支給額）を計上しております。

#### (2) 役員退職慰労引当金・・・ 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

### 4. 重要な収益及び費用の計上基準

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日）等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

### 5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

グループ通算制度・・・・・・・・グループ通算制度を適用しております。