

## 貸借対照表

(2026(令和8)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>946,438</b>	<b>流動負債</b>	<b>506,230</b>
現金	766	未払金	1,872
預金	807,885	未払費用	14,163
売掛金		未払法人税等	130
商品		未払消費税等	51,990
貯蔵品	1,033	前受金	214,703
前払費用	12,491	預り金	5,347
未収入金	195	仮受金	6,890
未収還付法人税等	54,619	受託預り金	190,490
立替金	66,522	賞与引当金	20,641
仮払金	2,924		
<b>固定資産</b>	<b>17,605,643</b>	<b>固定負債</b>	<b>9,345,235</b>
(有形固定資産)	<b>15,700,706</b>	預り敷金	1,539,381
建物	8,616,783	長期借入金	7,760,800
構築物	15,363	退職給付引当金	45,053
機械及び装置	0		
工具、器具及び備品	27,355		
土地	5,701,064		
建設仮勘定	1,340,139		
(無形固定資産)	<b>747</b>	<b>負債の部 合計</b>	<b>9,851,466</b>
ソフトウェア		<b>(純資産の部)</b>	
電話加入権	747	<b>株 主 資 本</b>	<b>8,700,615</b>
(投資その他の資産)	<b>1,904,189</b>	資本金	10,000
投資有価証券	1,600,926	利益剰余金	8,690,615
関係会社株式	248,500	利益準備金	2,500
差入保証金	650	その他利益剰余金	8,688,115
長期前払費用	47,613	別途積立金	2,800,000
その他の資産	6,500	繰越利益剰余金	5,888,115
		<b>純資産の部 合計</b>	<b>8,700,615</b>
<b>資産の部 合計</b>	<b>18,552,082</b>	<b>負債・純資産の部 合計</b>	<b>18,552,082</b>

# 個別注記表

記載の金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 1. 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

有価証券の評価基準及び評価方法 ... 移動平均法による原価法

棚卸資産の評価基準及び評価方法 ... 最終仕入原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 ... 定額法を採用しております。

無形固定資産 ... 定額法を採用しております。

### (3) 引当金の計上基準

#### (イ) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

#### (ロ) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、自己都合退職による期末要支給額から中小企業退職金共済制度より給付される額を控除して計上しております。

### (4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理...消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

## 2. 当期純損益金額

繰越利益剰余金 5,888,115 千円、うち当期純利益は 471,742千円 となっております。