

貸借対照表

(2025(令和7)年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,767,597	流動負債	698,907
現金	582	未払金	1,253
預金	1,697,860	未払費用	13,817
売掛金	101	未払法人税等	225,145
商品	23	未払消費税等	29,739
貯蔵品	2,517	前受金	206,458
前払費用	7,269	預り金	5,042
未収入金	5,506	仮受金	6,571
前払金	—	受託預り金	191,562
立替金	50,879	賞与引当金	19,314
仮払金	2,855		
固定資産	17,067,163	固定負債	9,905,980
(有形固定資産)	15,547,772	預り敷金	1,536,805
建物	8,881,134	長期借入金	8,324,800
構築物	12,750	退職給付引当金	44,374
機械及び装置	0		
工具、器具及び備品	32,963		
土地	5,701,064		
建設仮勘定	919,859		
(無形固定資産)	969	負債の部 合計	10,604,887
ソフトウェア	150	(純資産の部)	
電話加入権	819	株主資本	8,229,873
(投資その他の資産)	1,518,421	資本金	10,000
投資有価証券	1,201,626	利益剰余金	8,219,873
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	8,217,373
長期前払費用	61,144	別途積立金	2,800,000
その他の資産	6,500	繰越利益剰余金	5,417,373
		純資産の部 合計	8,229,873
資産の部 合計	18,834,760	負債・純資産の部 合計	18,834,760

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 8,219,873 千円、うち当期純利益は 689,838千円 となっております。