

貸借対照表

2024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)	
<u>流動資産</u>	3,933,828	<u>流動負債</u>	350,691
現金及び預金	3,042,172	1年内返済予定の長期借入金	30,000
受取手形	40,097	未払金	204,919
売掛金	812,809	未払法人税等	26,571
未収入金	3,193	未払消費税等	20,922
貯蔵品	2,257	前受金	4,197
前払費用	34,247	預り金	4,455
従業員貸付金	1,000	賞与引当金	59,625
立替金	2,909		
貸倒引当金	△ 4,860		
<u>固定資産</u>	2,078,047	<u>固定負債</u>	409,438
<u>有形固定資産</u>	1,627,609	長期借入金	7,500
建物	496,178	退職給付引当金	266,860
建物附属設備	331,186	役員退職慰労引当金	39,869
構築物	83,537	預り保証金	95,208
機械装置	294,382		
車両運搬具	1,909		
器具備品	20,192		
一括償却資産	7,371		
土地	392,850		
<u>無形固定資産</u>	56,438		
著作権	219		
ソフトウェア	50,686		
電話加入権	5,533		
<u>投資その他の資産</u>	393,999		
投資有価証券	183,851		
関係会社株式	43,250		
従業員長期貸付金	1,180		
関係会社長期貸付金	2,000		
繰延税金資産	103,959		
ゴルフ会員権	34,950		
差入保証金	16,948		
保険積立金	7,000		
長期前払費用	7,570		
リサイクル預託金	64		
貸倒引当金	△ 6,775		
		<u>負債合計</u>	760,129
		(純資産の部)	
		<u>株主資本</u>	5,317,904
		資本金	100,000
		資本剰余金	1,900,000
		その他資本剰余金	1,900,000
		利益剰余金	3,317,904
		利益準備金	36,000
		その他利益剰余金	3,281,904
		別途積立金	1,000,000
		繰越利益剰余金	2,281,904
		<u>評価・換算差額等</u>	△ 66,157
		その他有価証券評価差額金	19,618
		土地再評価差額金	△ 85,776
		<u>純資産合計</u>	5,251,746
<u>資産合計</u>	6,011,875	<u>負債・純資産合計</u>	6,011,875

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

自 2023年4月1日

至 2024年3月31日

(単位:千円)

科 目	金	額
売 上 高		3,647,121
売 上 原 価		1,883,058
売上総利益		1,764,062
販売費及び一般管理費		1,642,932
営業利益		121,130
営業外収益		
受取利息	60	
有価証券利息	223	
受取配当金	24,484	
雑収入	4,415	
		29,183
営業外費用		
支払利息	326	
その他	551	
		878
経常利益		149,436
特別利益		
固定資産売却益	304	
投資有価証券売却益	0	
補助金収入	70	
		374
特別損失		
固定資産除却損	4,424	
		4,424
税引前当期純利益		145,386
法人税、住民税及び事業税	68,449	
法人税等調整額	△ 7,572	
当期純利益		84,509

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日

(単位:千円)

	株主資本							株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	100,000	1,900,000	1,900,000	36,000	1,000,000	2,217,394	3,253,394	5,253,394
事業年度中の変動額								
剰余金の配当	—	—	—	—	—	△ 20,000	△ 20,000	△ 20,000
当期純利益	—	—	—	—	—	84,509	84,509	84,509
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	—	—	—	—	—	—	—	—
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	—	64,509	64,509	64,509
当期末残高	100,000	1,900,000	1,900,000	36,000	1,000,000	2,281,904	3,317,904	5,317,904

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	土地再評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	13,512	△ 85,776	△ 72,264	5,181,130
事業年度中の変動額				
剰余金の配当	—	—	—	△ 20,000
当期純利益	—	—	—	84,509
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	6,106	—	6,106	6,106
事業年度中の変動額合計	6,106	—	6,106	70,616
当期末残高	19,618	△ 85,776	△ 66,157	5,251,746

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。