

貸借対照表

2025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>	3,915,777	<u>流動負債</u>	369,093
現金及び預金	2,952,285	1年内返済予定の長期借入金	7,500
電子記録債権	21,080	未払金	274,309
売掛金	839,583	未払法人税等	3,113
未収入金	2,802	未払消費税等	9,584
貯蔵品	1,712	前受金	9,886
前払費用	71,701	仮受金	88
仮払金	113	預り金	3,206
従業員貸付金	1,050	賞与引当金	61,405
立替金	13,268		
未収消費税等	7,322		
未収法人税等	9,743		
貸倒引当金	△ 4,886		
<u>固定資産</u>	2,119,018	<u>固定負債</u>	366,310
<u>有形固定資産</u>	1,686,680	退職給付引当金	242,933
建物	475,091	役員退職慰労引当金	28,168
建物附属設備	296,258	預り保証金	95,208
構築物	78,405		
機械装置	403,922		
車両運搬具	904		
器具備品	30,054		
一括償却資産	9,400		
土地	392,643		
<u>無形固定資産</u>	59,837		
著作権	215		
ソフトウェア	59,621		
<u>投資その他の資産</u>	372,499		
投資有価証券	178,222		
関係会社株式	43,250		
従業員長期貸付金	630		
繰延税金資産	95,555		
ゴルフ会員権	34,950		
差入保証金	16,342		
保険積立金	8,000		
長期前払費用	2,260		
リサイクル預託金	64		
貸倒引当金	△ 6,775		
		<u>負債合計</u>	735,403
		(純資産の部)	
		<u>株主資本</u>	5,369,250
		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	3,369,250
		利益準備金	36,000
		その他利益剰余金	3,333,250
		別途積立金	1,000,000
		繰越利益剰余金	2,333,250
		<u>評価・換算差額等</u>	△ 69,858
		その他有価証券評価差額金	15,918
		土地再評価差額金	△ 85,776
		<u>純資産合計</u>	5,299,392
<u>資産合計</u>	6,034,795	<u>負債・純資産合計</u>	6,034,795

(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 2024年4月 1日

至 2025年3月31日

(単位:千円)

科 目	金	額
売 上 高		3,719,349
売 上 原 価		1,783,238
売上総利益		1,936,111
販売費及び一般管理費		1,834,737
営業利益		101,373
営業外収益		
受取利息	1,332	
有価証券利息	300	
受取配当金	15,332	
雑収入	4,458	
貸倒引当金戻入益	750	
		22,174
営業外費用		
支払利息	134	
その他	432	
		566
経常利益		122,982
特別損失		
固定資産除却損	9,743	
電話加入権評価損	3,130	
		12,873
税引前当期純利益		110,108
法人税、住民税及び事業税	28,428	
法人税等調整額	10,333	
当期純利益		71,346

(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 2024年4月 1日
至 2025年3月31日

(単位:千円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金			利益剰余金合計
					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	2,281,904	3,317,904	5,317,904
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	—	—	—	—	—	71,346	71,346	71,346
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	—	—	—	—	—	51,346	51,346	51,346
当期末残高	100,000	1,900,000	1,900,000	36,000	1,000,000	2,333,250	3,369,250	5,369,250

	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	19,618	△ 85,776	△ 66,157	5,251,746
事業年度中の変動額				
剰余金の配当	—	—	—	△ 20,000
当期純利益	—	—	—	71,346
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	△ 3,700	—	△ 3,700	△ 3,700
事業年度中の変動額合計	△ 3,700	—	△ 3,700	47,645
当期末残高	15,918	△ 85,776	△ 69,858	5,299,392

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。