

貸 借 対 照 表
(令和7年3月31日)

(単位：円)

資 産	金 額	負債および資本	金 額
流動資産	1,440,697,611	流動負債	909,377,641
預金	1,367,217,761	損害保険会社勘定	616,450
売掛金	2,890,800	短期借入金	880,000,000
前払金	169,414	未払費用	550,000
前払利息	2,186,942	未払配当金	28,650
未収消費税	27,691,200	未払法人税等	3,983,500
前払費用	9,626,936	前受金	17,805,630
未収収益	797,613	預り金	1,475,911
未収入金	30,116,945	賞与引当金	4,917,500
固定資産	5,268,154,054	固定負債	2,037,712,280
有形固定資産	5,070,155,441	預り敷金	138,857,480
建物	1,971,176,309	預り保証金（固）	12,000
附属設備	386,764,221	長期借入金	1,873,958,000
構築物	32,828,767	退職給付引当金	24,884,800
機械装置	2,021,769		
工具器具備品	4,946,048		
一括償却資産	218,679		
土地	2,356,620,648		
建設仮勘定	315,579,000		
無形固定資産	22,180,838		
のれん	19,603,263	負債合計	2,947,089,921
電話加入権	934,400	株主資本	3,762,114,791
借地権	1,643,175	資本金	64,000,000
投資等	175,817,775	資本剰余金	2,500,050,000
基金	1,500,000	資本準備金	2,500,050,000
株式	89,507,216	利益剰余金	1,198,064,791
その他投資	9,160,000	利益準備金	16,000,000
出資金	5,160,000	その他利益剰余金	1,182,064,791
敷金	24,448,000	配当準備積立金	40,000,000
差入保証金	600,000	別途積立金	921,200,000
繰延税金資産	54,102,559	繰越利益剰余金	192,441,657
貸倒引当金	△8,660,000	当期純利益	28,423,134
繰延資産	10,496,943	評価・換算差額等合計	10,143,896
繰延資産	10,496,943	純 資 産 合 計	3,772,258,687
資 産 合 計	6,719,348,608	負債及び純資産合計	6,719,348,608

(注) 有形固定資産の減価償却累計額 839,924,489 円

個別注記表

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

I. 重要な会計方針にかかる事項に関する注記事項

1. 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を採用しております。
なお、保有有価証券のうち、時価が著しく低下した銘柄については帳簿価格を切り下げております。
2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産
定率法
なお、平成10年4月以降に取得した建物、平成28年4月以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法によっており、また取得価格10万円以上20万円未満の減価償却資産については、3年間で均等償却する方法によっております。
 - (2) 無形固定資産
定額法
なお、のれんについては、5年間で均等償却する方法によっております。
4. 引当金の計上基準
 - (1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
 - (2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込み額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
 - (3) 退職給付引当金
役員および従業員の退職金の支出に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
5. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 133,000 株
2. 当該事業年度の末日における自己株式の数 0 株
3. 当該事業年度の末日における株主数 13 名
4. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
令和6年6月13日の定時株主総会において、次のとおり決議されました。
 - (1) 配当金の総額 7,680,000 円
 - (2) 配当の原資 利益剰余金
 - (3) 1株あたり配当額 60 円
 - (4) 基準日 令和 6 年 3 月 31 日
 - (5) 効力発生日 令和 6 年 6 月 14 日

III. 税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産の内訳

繰越欠損金	29,264,409 円
有価証券（株式）評価損	19,863,688 円
退職給付引当金	8,734,564 円
賞与引当金	1,726,042 円
その他有価証券（株式）評価差額金	△5,486,144 円
繰延税金資産 計	54,102,559 円

IV. その他の注記

1. 1株当たり情報に関する注記
 - (1) 1株当たり純資産額 28,362.84 円
 - (2) 1株当たり当期純利益 213.70 円