

貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位 円)

資 産	金 額	負 債 及 び 資 本	金 額
流動資産	6,390,340,000	流動負債	910,760,210
預 金 ・ 現 金	6,348,072,062	損害保険会社勘定	889,563
売 掛 金	0	短 期 借 入 金	880,000,000
前 払 金	0	未 払 金	4,800
前 払 利 息	2,264,954	未 払 費 用	550,000
未 収 消 費 税	0	未 払 配 当 金	19,100
前 払 費 用	2,717,594	未 払 法 人 税 等	4,816,000
未 収 収 益	2,024,331	未 払 消 費 税 等	2,337,900
未 収 入 金	34,319,694	前 受 金	17,674,873
仮 払 金	941,365	預 り 金	400,724
		賞 与 引 当 金	4,067,250
固定資産	5,264,185,505	固定負債	1,952,886,400
有形固定資産	5,090,464,901	預 り 敷 金	137,049,800
建 物	2,019,259,298	預り保証金(固)	4,085,000
附 属 設 備	347,368,576	長 期 借 入 金	1,786,910,000
構 築 物	28,905,316	退 職 給 付 引 当 金	24,841,600
機 械 装 置	1,684,134		
工具器具備品	3,537,908		
一括償却資産	0		
土 地	2,659,849,669		
建設仮勘定	29,860,000		
無形固定資産	15,494,242		
の れ ん	12,916,667	負 債 合 計	2,863,646,610
電 話 加 入 権	934,400	株主資本	8,792,527,458
借 地 権	1,643,175	資本金	64,000,000
投 資 等	158,226,362	資本剰余金	7,500,050,000
基 金	0	資本準備金	7,500,050,000
株 式	100,609,016	利益剰余金	1,228,477,458
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	1,212,477,458
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	26,909,346	繰越利益剰余金	213,184,791
貸倒引当金	▲8,660,000	当期純利益	38,092,667
繰延資産	18,997,528	評価・換算差額等合計	17,348,965
繰 延 資 産	18,997,528	純 資 産 合 計	8,809,876,423
資 産 合 計	11,673,523,033	負債及び純資産合計	11,673,523,033

(注) 有形固定資産の減価償却累計額 943,320,457円

個別注記表（令和7年4月1日から令和8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、過年度において帳簿価額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年間の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 143,000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7年6月17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7年3月31日
 - (5) 効力発生日 令和7年6月18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	6,281,529円
有価証券（株式）評価損	19,863,688円
退職給付引当金	8,719,400円
賞与引当金	1,427,604円
その他有価証券（株式）評価差額金	△9,382,875円
繰延税金資産 計	26,909,346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 61,607.52円
 - (2) 1株当たり当期純利益 266.38円