貸借対照表

2025年 3月31日 現在

単位：千円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 3,123,174 】	【流動負債】	【 222,922 】
現金	765	未払費用	20,815
預金	2,649,506	法人税等充当金	915
代理店勘定預金	77,337	前受金	37,368
未収入金	26,992	代理店勘定預り金	77,337
仕掛品	261,579	仮受金	9,505
販売用不動産	6,404	前受収益	76,976
仮払金	5,225	未払配当金	3
前払費用	5,469	【固定負債】	【 3,647,155 】
未収収益	52,697	長期借入金	2,838,471
未収還付法人税等	37,513	預り保証金	808,684
貸倒引当金	△316	負債合計	3,870,078
【固定資産】	【 10,740,561 】	純資産の部	
(有形固定資産)	(10,607,758)	【株主資本】	【 9,994,029 】
建物	2,881,093	資本金	10,000
建物附属設備	493,451	(資本剰余金)	(1,500,000)
構築物	12,971	その他資本剰余金	1,500,000
車両	0	(利益剰余金)	(8,484,029)
什器	12,306	利益準備金	2,510
土地	7,181,534	その他利益剰余金	8,481,519
建設仮勘定	26,400	別途積立金	8,330,000
(無形固定資産)	(12,919)	繰越利益剰余金	151,519
水道施設利用権	7,154	(うち当期純利益)	(147,250)
電話加入権	737	純資産合計	9,994,029
ソフトウェア	5,028	負債・純資産合計	13,864,108
(投資その他の資産)	(119,883)		
投資有価証券	100,866		
出資金	420		
差入保証金	24,576		
その他資産	2,968		
前払保険料	5,298		
投資評価引当金	△15,600		
長期前払通信費	1,354		
【繰延資産】	【 371 】		
奉行クラウドHR	371		
資産合計	13,864,108		

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

①投資有価証券…移動平均法による原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産…定率法によっております。

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降取得の建物附属設備・構築物は定額法を採用しております。耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

②無形固定資産

ソフトウェアおよび水道施設利用権…定額法によっております。

(3) 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、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により、回収不能見込額を計上しております。

②投資評価引当金

一部の投資有価証券について、投資に対する損失に備えるため、その内容等を勘案して必要と認められる金額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

①消費税等の会計処理

消費税および地方消費税は、税抜処理によっております。