

第 2 5 期 (平成 3 1 年 3 月 3 1 日現在) 貸借対照表

(単位：円)

| 科 目             | 金 額         | 科 目                   | 金 額         |
|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|
| ( 資 産 の 部 )     |             | ( 負 債 の 部 )           |             |
| 流 動 資 産         | 220,581,197 | 流 動 負 債               | 11,413,430  |
| 預 金             | 218,171,599 | 未 払 金                 | 3,647,708   |
| 未 収 収 益         | 6,082       | 未 払 費 用               | 2,417,402   |
| 繰 延 税 金 資 産     | 2,403,516   | 預 り 金                 | 2,974,401   |
|                 |             | 未 払 法 人 税 等           | 1,139,600   |
|                 |             | 仮 受 金                 | 1,234,319   |
| 固 定 資 産         | 5,077,296   | 固 定 負 債               | 41,390,760  |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 5,077,296   | 退 職 給 付 引 当 金         | 14,893,800  |
| 繰 延 税 金 資 産     | 5,077,296   | 預 り 保 証 金             | 26,496,960  |
|                 |             | 負 債 の 部 合 計           | 52,804,190  |
|                 |             | ( 純 資 産 の 部 )         |             |
|                 |             | 株 主 資 本               | 172,854,303 |
|                 |             | 資 本 金                 | 50,000,000  |
|                 |             | 利 益 剰 余 金             | 122,854,303 |
|                 |             | そ の 他 利 益 剰 余 金       | 122,854,303 |
|                 |             | 繰 越 利 益 剰 余 金         | 122,854,303 |
|                 |             | 純 資 産 の 部 合 計         | 172,854,303 |
| 資 産 の 部 合 計     | 225,658,493 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 225,658,493 |

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額を計上しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 当期純利益金額

3,661,229 円