

第 3 2 期 (令和 8 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	212,128,431	流 動 負 債	2,884,947
預 金	211,780,694	未 払 金	1,959,871
未 収 収 益	184,782	預 り 金	92,743
仮 払 金	162,955	未 払 法 人 税 等	742,100
		仮 受 金	90,233
固 定 資 産	3,714,054	固 定 負 債	26,670,800
投資その他の資産	3,714,054	退職給付引当金	756,800
繰延税金資産	3,714,054	預 り 保 証 金	25,914,000
		負 債 の 部 合 計	29,555,747
		(純 資 産 の 部)	
		株 主 資 本	186,286,738
		資 本 金	50,000,000
		利 益 剰 余 金	136,286,738
		その他利益剰余金	136,286,738
		繰越利益剰余金	136,286,738
		純 資 産 の 部 合 計	186,286,738
資 産 の 部 合 計	215,842,485	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	215,842,485

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. 当期純利益額

2,150,626 円