

# 貸借対照表

(令和5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      | 12,267,839 | 流動負債         | 4,380,430  |
| 現金及び預金    | 8,334,504  | 買掛金          | 726,971    |
| 売掛金       | 3,459,044  | 前受金          | 89,920     |
| 材料        | 28,432     | 賞与引当金        | 990,189    |
| 仕掛品       | 91,941     | 未払金          | 627,510    |
| 貯蔵品       | 59,719     | 預り金          | 116,708    |
| 前払費用      | 234,685    | 未払法人税等       | 554,192    |
| 立替金       | 12,592     | 未払消費税等       | 616,764    |
| その他の流動資産  | 46,919     | 未払費用         | 113,318    |
|           |            | リース債務        | 544,854    |
| 固定資産      | 6,540,823  | 固定負債         | 5,666,257  |
| 有形固定資産    | 2,468,713  | 退職給付引当金      | 4,224,265  |
| 建物        | 224,949    | リース債務        | 1,321,945  |
| 建物付属設備    | 253,033    | 資産除去債務       | 120,046    |
| 構築物       | 29,483     |              |            |
| 機械及び装置    | 169        |              |            |
| 車輛運搬具     | 0          |              |            |
| 工具、器具及び備品 | 157,204    | 負債合計         | 10,046,687 |
| 土地        | 229,122    | <b>純資産の部</b> |            |
| リース資産     | 1,574,751  | 科 目          | 金 額        |
| 無形固定資産    | 305,692    | 株主資本         | 8,763,368  |
| 商標権       | 4,205      | 資本金          | 100,000    |
| ソフトウェア    | 124,582    | 資本剰余金        | 4,086,215  |
| ソフトウェア仮勘定 | 10,995     | その他資本剰余金     | 4,086,215  |
| リース資産     | 162,780    | 利益剰余金        | 4,577,152  |
| 電話加入権     | 3,128      | 利益準備金        | 1,000      |
| 投資その他の資産  | 3,766,417  | その他利益剰余金     | 4,576,152  |
| 投資有価証券    | 1,099,061  | 別途積立金        | 800,000    |
| 関係会社株式    | 54,264     | 繰越利益剰余金      | 3,776,152  |
| 繰延税金資産    | 1,970,641  | 評価・換算差額等     | △ 1,393    |
| 支払敷金      | 73,122     | その他有価証券評価差額金 | △ 1,393    |
| 保証金       | 70         |              |            |
| 保険積立金     | 409,815    |              |            |
| 長期前払費用    | 159,441    | 純資産合計        | 8,761,974  |
| 資産の部合計    | 18,808,662 | 負債及び純資産の部合計  | 18,808,662 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

| 科 目          | 金 額        |
|--------------|------------|
| 売上高          | 27,673,660 |
| 売上原価         | 23,356,921 |
| 売上総利益        | 4,316,739  |
| 販売費及び一般管理費   | 3,027,193  |
| 営業利益         | 1,289,546  |
| 営業外収益        | 97,126     |
| 営業外費用        | 21,049     |
| 経常利益         | 1,365,623  |
| 特別損失         |            |
| 固定資産除却損      | 16,464     |
| 税引前当期純利益     | 1,349,159  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 670,881    |
| 法人税等調整額      | △ 202,289  |
| 当期純利益        | 880,567    |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 株主資本等変動計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

|                             | 株主資本    |              |           |           |             |             |            |
|-----------------------------|---------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|
|                             | 資本金     | 資本剰余金        |           | 利益剰余金     |             |             | 株主資本<br>合計 |
|                             |         | その他<br>資本剰余金 | 利益<br>準備金 | その他利益剰余金  |             | 利益剰余金<br>合計 |            |
|                             |         |              |           | 別途<br>積立金 | 繰越利益<br>剰余金 |             |            |
| 当期首残高                       | 100,000 | 4,086,215    | 832       | 800,000   | 2,897,429   | 3,698,261   | 7,884,477  |
| 当期変動額                       |         |              |           |           |             |             |            |
| 剰余金の配当                      | -       | -            | -         | -         | △ 1,676     | △ 1,676     | △ 1,676    |
| 配当に伴う利益<br>準備金の積立           | -       | -            | 167       | -         | △ 167       | -           | -          |
| 当期純利益                       | -       | -            | -         | -         | 880,567     | 880,567     | 880,567    |
| 株主資本以外の<br>項目の当期変動<br>額(純額) | -       | -            | -         | -         | -           | -           | -          |
| 当期変動額の合計                    | -       | -            | 167       | -         | 878,722     | 878,890     | 878,890    |
| 当期末残高                       | 100,000 | 4,086,215    | 1,000     | 800,000   | 3,776,152   | 4,577,152   | 8,763,368  |

|                             | 評価・換算差額等         | 純資産合計     |
|-----------------------------|------------------|-----------|
|                             | その他有価証券<br>評価差額金 |           |
| 当期首残高                       | 2,550            | 7,887,028 |
| 当期変動額                       |                  |           |
| 剰余金の配当                      | -                | △ 1,676   |
| 配当に伴う利益<br>準備金の積立           | -                | -         |
| 当期純利益                       | -                | 880,567   |
| 株主資本以外の<br>項目の当期変動<br>額(純額) | △ 3,944          | △ 3,944   |
| 当期変動額の合計                    | △ 3,944          | 874,946   |
| 当期末残高                       | △ 1,393          | 8,761,974 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。