

## 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
<b>流 動 資 産</b>	<b>1,314,365</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>2,844</b>
現金及び預金	182,544	未払金	178
営業未収入金	3,140	未払費用	690
営業貸付金	1,128,407	未払法人税等	964
立替金	108	従業員預り金	60
前払費用	165	賞与引当金	951
<b>固 定 資 産</b>	<b>5,255</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>1,101,099</b>
有形固定資産	905	関係会社長期借入金	1,100,000
工具器具備品	905	退職給付引当金	1,099
<b>投資その他の資産</b>	<b>4,350</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,103,943</b>
繰延税金資産	4,350	<b>純 資 産 の 部</b>	
		株主資本	215,677
		資本金	50,000
		資本剰余金	50,000
		資本準備金	50,000
		利益剰余金	115,677
		その他利益剰余金	115,677
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>215,677</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,319,621</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,319,621</b>

(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

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

- ・ 固定資産の減価償却方法

有形固定資産 定率法

#### (2) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金 債権の貸倒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勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- ② 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
- ③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

#### (3) その他計算書類作成のための基本となる事項

- ・ 控除対象外消費税等の会計処理

控除対象外消費税等については、発生年度の期間費用として処理しております。

- ・ グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

### 2. 当期純損益金額

当期純利益額 13,298千円