

# 貸借対照表

2026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>I 流動資産</b>   | <b>1,022,702</b> | <b>I 流動負債</b>   | <b>284,188</b>   |
| 現 金             | 914              | 営 業 未 払 金       | 89,370           |
| 預 金             | 842,921          | 未 払 金           | 19,660           |
| 営 業 未 収 入 金     | 124,587          | 未払金(統括管理業務)     | 42,152           |
| 未 収 入 金         | 16               | 未 払 法 人 税 等     | 43,850           |
| 原 材 料           | 1,943            | 未 払 消 費 税 等     | 15,520           |
| 貯 蔵 品           | 225              | 前 受 金           | 9                |
| 未 成 工 事 支 出 金   | 6,049            | 預 り 金           | 64,877           |
| 前 払 費 用         | 988              | 賞 与 引 当 金       | 8,748            |
| 立 替 金           | 45,056           |                 |                  |
| <b>II 固定資産</b>  | <b>54,609</b>    | <b>II 固定負債</b>  | <b>42,352</b>    |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>31,745</b>    | 退 職 給 付 引 当 金   | 42,352           |
| 建 物             | 18,661           | <b>負債合計</b>     | <b>326,540</b>   |
| 建 物 付 属 設 備     | 7,965            |                 |                  |
| 構 築 物           | 1,288            |                 |                  |
| 器 具 備 品         | 3,830            |                 |                  |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>724</b>       | <b>純資産の部</b>    |                  |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 629              | <b>株主資本</b>     | <b>750,772</b>   |
| 電 話 加 入 権       | 95               | 資 本 金           | 20,000           |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>22,139</b>    | 利 益 剰 余 金       | 730,772          |
| 長 期 前 払 費 用     | 9                | 利 益 準 備 金       | 5,000            |
| 繰 延 税 金 資 産     | 22,129           | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 725,772          |
|                 |                  | 繰 越 利 益 剰 余 金   | 725,772          |
|                 |                  | <b>純資産合計</b>    | <b>750,772</b>   |
| <b>資 産 合 計</b>  | <b>1,077,312</b> | <b>負債・純資産合計</b> | <b>1,077,312</b> |

(注)千円未満を切り捨てて表示しております。