

貸借対照表

2024年6月30日現在

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産 (18,523,293)		流動負債 (5,117,182)	
現金及び預金	314,630	買掛金	94,714
売掛金	380,350	未払金	1,299,655
商品	81,068	未払費用	378,665
未収金	440,193	未払法人税等	380,122
前払費用	730,096	未払消費税	155,806
未収収益	731,407	預り金	2,250,116
預け金	15,801,488	前受収益	558,104
立替金	44,423	固定負債 (6,506,088)	
その他	116	長期預り金	6,506,088
貸倒引当金	△ 478		
固定資産 (11,754,430)		負債の部合計	11,623,270
有形固定資産 (3,093,468)		純資産の部	
建物	1,355,752	株主資本 (18,654,453)	
土地	1,513,644	資本金	(300,000)
その他	224,072	資本剰余金	(3,639,918)
無形固定資産 (52,632)		資本準備金	75,000
投資その他の資産 (8,608,329)		その他資本剰余金	3,564,918
関係会社株式	4,790,132	利益剰余金 (14,714,535)	
敷金保証金	3,603,143	その他利益剰余金	14,714,535
長期未収金	44,859	繰越利益剰余金	14,714,535
繰延税金資産	199,526		
その他	4,726		
貸倒引当金	△ 34,057	純資産合計	18,654,452
資産合計	30,277,723	負債・純資産合計	30,277,723

損益計算書自 2023年7月1日
至 2024年6月30日

(単位：千円)

I	純	売	上	高		
	売		上	高	19,525,540	19,525,540
II	売	上	原	価		
	売	上	原	価	12,034,574	12,034,574
	売	上	総	利		7,490,966
III	販	費	及	一		
	役	員	報	酬	35,068	
	給	与	手	当	1,818,259	
	賞			与	418,001	
	退	職	給	付	28,266	
	法	定	福	利	318,183	
	旅	費	交	通	166,890	
	通		信	費	24,961	
	水	道	光	熱	114,121	
	消	耗		品	92,525	
	租	税		公	84,094	
	修		繕	費	10,313	
	賃		借	料	237,268	
	地	代		家	666,362	
	支	払	手	数	839,015	
	販	売	促	進	34,050	
	減	価	償	却	126,465	
	そ		の	他	75,098	5,088,939
	営	業		利		2,402,027
IV	営	業	外	収		
	受	取	配	当	41,387	
	受	取		利	1,252	
	そ		の	他	27,530	70,169
V	営	業	外	費		
	雑		損		21,594	21,594
	経	常		利		2,450,602
VII	特	別	損	失		
	災	害	に	よ	356	
	固	定	資	産	10,339	
	原	状	回	復	12,720	23,415
	税	引	前	当		2,427,187
	法	人	税	、		706,123
	法	人	税	等		△ 45,168
	当	期	純	利		1,766,232

株主資本等変動計算書

自 2023年7月1日 至 2024年6月30日

(単位：千円)

		株主資本							純資産 合計
		資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本 合計	
			資本準備金	その他資 本剰余金	資本剰余 金合計	その他利 益剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高		300,000	75,000	3,564,918	3,639,918	13,797,883	13,797,883	17,737,801	17,737,801
当期 変動 額	株主資本 剰余金の配当				0	△ 849,580	△ 849,580	△ 849,580	△ 849,580
	当期純利益				0	1,766,232	1,766,232	1,766,232	1,766,232
	当期変動額合計	0	0	0	0	916,652	916,652	916,652	916,652
当期末残高		300,000	75,000	3,564,918	3,639,918	14,714,535	14,714,535	18,654,452	18,654,452

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) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産 定率法
(リース資産を除く)

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法の規定によっております。

- ② 無形固定資産 定額法
(リース資産を除く)

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

- ③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

- ④ 長期前払費用 定額法

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

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. 重要な後発事項に関する注記

該当事項はありません。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類および総数

普通株式 794,000 株

(2) 当事業年度の末日における自己株式の種類および数

該当事項はありません。

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2023年9月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	849,580千円	1,070円	2023年6月30日	2023年9月30日

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効果発生日が翌事業年度になるもの

決議予定	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2023年9月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	849,580千円	1,070円	2023年6月30日	2023年9月30日