

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
【流 動 資 産】	35,082,966	【流 動 負 債】	13,731,348
現金及び預金	10,142,330	支払手形	1,154
電子記録債権・受取手形	3,694,244	買掛金	8,936,151
売掛金	19,012,058	短期借入金	1,600,000
商品	1,481,944	未払法人税等	667,989
その他	767,300	未払消費税等	263,963
貸倒引当金	△ 14,910	その他	2,262,091
【固 定 資 産】	10,649,567	【固 定 負 債】	914,441
【有形固定資産】	3,373,378	受入保証金	335,452
建物及び附属設備	1,993,654	その他	578,989
土地	1,029,132		
その他	350,592	負 債 合 計	14,645,790
【無形固定資産】	758,963	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	732,756	【株主資本】	30,903,804
その他	26,206	資本金	350,000
【投資その他の資産】	6,517,225	利益剰余金	30,869,084
長期性預金	2,000,000	自己株式	△ 315,280
敷金及び差入保証金	2,430,990		
繰延税金資産	62,691	【評価・換算差額等】	182,938
その他	2,047,406	その他有価証券評価差額金	182,938
貸倒引当金	△ 23,862		
		純 資 産 合 計	31,086,743
資 産 合 計	45,732,533	負 債・純 資 産 合 計	45,732,533

(注) 記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てにより表示しております。

個別注記表

【1】 重要な会計方針に関する注記

有価証券の評価は、その他有価証券について市場価格のあるものは時価法、市場価格のないものは移動平均法による原価法によっております。

棚卸資産は商品を最終仕入原価法により評価しております。

固定資産の減価償却は主として定額法及び定率法によっております。

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によります。

【2】 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額	1,936,777 千円
----------------	--------------

【3】 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式総数	普通株式	604,800 株
自己株式数	普通株式	10,000 株

【4】 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の主な発生原因は、役員退職慰労引当金、賞与引当金、退職給付関係引当金及び未払事業税等であります。

【5】 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません