

## 貸借対照表

2023年6月30日現在

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
<b>流動資産</b> ( 15,769,609 )		<b>流動負債</b> ( 5,198,771 )	
現金及び預金	242,170	買掛金	86,840
売掛金	221,718	未払金	1,641,568
商品	93,393	未払費用	279,663
未収金	459,982	未払法人税等	457,085
前払費用	532,475	未払消費税	70,968
未収収益	124,222	預り金	2,348,201
預け金	14,079,371	前受収益	314,446
立替金	16,238	<b>固定負債</b> ( 4,885,829 )	
その他	545	長期預り金	4,885,829
貸倒引当金	△ 505		
<b>固定資産</b> ( 12,052,792 )		<b>負債の部合計</b>	10,084,600
<b>有形固定資産</b> ( 3,254,760 )		<b>純資産の部</b>	
建物	1,509,204	<b>株主資本</b> ( 17,737,801 )	
土地	1,513,644	<b>資本金</b> ( 300,000 )	
その他	231,912	<b>資本剰余金</b> ( 3,639,918 )	
<b>無形固定資産</b> ( 55,907 )		資本準備金	75,000
<b>投資その他の資産</b> ( 8,742,125 )		その他資本剰余金	3,564,918
関係会社株式	4,790,132	<b>利益剰余金</b> ( 13,797,883 )	
敷金保証金	3,772,938	その他利益剰余金	13,797,883
長期未収金	33,015	繰越利益剰余金	13,797,883
繰延税金資産	154,358		
その他	8,798	<b>純資産合計</b>	17,737,801
貸倒引当金	△ 17,116	<b>負債・純資産合計</b>	27,822,401
<b>資産合計</b>	27,822,401		

(注) 記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。

## 損益計算書

自 2022年7月1日  
至 2023年6月30日

(単位：千円)

I	純	売	上	高		
	売	上	高		15,820,858	15,820,858
II	売	上	原	価		
	売	上	原	価	9,285,692	9,285,692
	売	上	総	利		6,535,166
III	販	費	及	一		
	役	員	報	酬	27,408	
	給	与	手	当	1,243,267	
	賞			与	190,970	
	退	職	給	付	7,190	
	法	定	福	利	187,390	
	旅	費	交	通	98,594	
	通		信	費	17,708	
	水	道	光	熱	128,688	
	消	耗		品	90,514	
	租	税		公	78,899	
	修		繕	費	15,050	
	賃		借	料	165,113	
	地	代		家	658,432	
	支	払	手	数	834,915	
	販	売	促	進	43,515	
	減	価	償	却	151,713	
	そ		の	他	74,239	4,013,605
	営	業	利	益		2,521,561
IV	営	業	外	収		
	受	取	配	当	50,103	
	受	取	利	息	867	
	そ		の	他	35,180	86,150
V	営	業	外	費		
	雑		損		16,823	16,823
	経	常	利	益		2,590,888
VI	特	別	利	益		
	固	定	資	産	709	709
VII	特	別	損	失		
	固	定	資	産	25,834	
	原	状	回	復	39,101	64,935
	税	引	前	当		2,526,662
	法	人	税	、		818,101
	法	人	税	等		△ 2,838
	当	期	純	利		1,711,399

(注) 記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。

## 株主資本等変動計算書

自 2022年7月1日 至 2023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	12,896,364	12,896,364	16,836,282	16,836,282
当期 変動 額	株主資本 剰余金の配当					△ 809,880	△ 809,880	△ 809,880	△ 809,880
	株主資本 当期純利益					1,711,399	1,711,399	1,711,399	1,711,399
	株主資本以外（純額）								
	株主資本 当期変動額合計	-	-	-	-	901,519	901,519	901,519	901,519
当期末残高		300,000	75,000	3,564,918	3,639,918	13,797,883	13,797,883	17,737,801	17,737,801

(注) 記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。

## 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
2022年9月28日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	809,880千円	1,020円	2022年6月30日	2022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