

貸 借 対 照 表

2025年6月30日現在

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流 動 資 産 (21,515,395)	流 動 負 債 (5,968,250)
現 金 及 び 預 金	327,217	買 掛 金	150,229
売 掛 金	573,279	未 払 金	1,866,384
商 品	117,569	未 払 費 用	369,917
未 収 金	534,564	未 払 法 人 税 等	760,506
前 払 費 用	489,496	未 払 消 費 税	259,008
未 収 収 益	698,688	預 り 金	1,997,900
預 け 金	18,760,245	前 受 収 益	564,305
立 替 金	14,862	固 定 負 債 (6,402,777)
貸 倒 引 当 金	△ 526	長 期 預 り 金	6,402,777
固 定 資 産 (11,052,107)		
有 形 固 定 資 産 (2,966,469)	負 債 の 部 合 計	12,371,027
建 物	1,207,545		
土 地	1,513,644	純 資 産 の 部	
そ の 他	245,280	株 主 資 本 (20,196,475)
無 形 固 定 資 産 (49,530)	資 本 金 (300,000)
投 資 そ の 他 の 資 産 (8,036,108)	資 本 剰 余 金 (3,639,918)
関 係 会 社 株 式	4,290,131	資 本 準 備 金	75,000
敷 金 保 証 金	3,508,473	そ の 他 資 本 剰 余 金	3,564,918
長 期 未 収 金	22,273	利 益 剰 余 金 (16,256,557)
繰 延 税 金 資 産	221,531	そ の 他 利 益 剰 余 金	16,256,557
そ の 他	4,410	繰 越 利 益 剰 余 金	16,256,557
貸 倒 引 当 金	△ 10,710		
資 産 合 計	32,567,502	純 資 産 合 計	20,196,475
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	32,567,502

(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 2024年7月1日
至 2025年6月30日

(単位：千円)

I	純 売	売	上	高		21, 807, 301	21, 807, 301
II	売 売 売	上 上 上	原 原 総	価 価 利	益	12, 186, 463	12, 186, 463 9, 620, 838
III	販 役 給 賞 退 法 旅 通 水 消 租 修 賃 地 支 販 減 そ 営	費 員 与 職 定 費 道 耗 税 業	一 般 報 手 給 付 福 交 信 光 品 公 繕 借 家 手 促 償 の 利	管 理 費 酬 当 与 用 費 費 費 熱 費 課 費 料 賃 料 進 却 他 益		30, 077 2, 383, 462 514, 379 53, 746 428, 034 218, 805 25, 621 122, 800 86, 661 103, 709 13, 462 260, 464 661, 722 950, 802 32, 764 151, 473 72, 241	6, 110, 222 3, 510, 617
IV	営 受 受 そ	業 取 取 業	外 配 の	収 利 当 費	益 息 金 他 用 失 失 益	21, 303 40, 738 34, 225 112 35, 023	96, 265 35, 135 3, 571, 748
V	営 貸 雑 経	業 倒 常	外 損 損 利	費 損 利			
VI	特 固	別 定 資	利 産 売	益 却 益		610	610
VII	特 固 原 税 法 法 当	別 定 資 状 引 前 人 税 期	損 産 回 除 復 純 及 事 業 調 整 純	失 損 費 益 税 額 利 益		21, 800 78, 467	100, 267 3, 472, 091 1, 070, 733 △ 22, 005 2, 423, 363

(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 2024年7月1日 至 2025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	利益剰余金 合計		
							繰越利益 剰余金			
当期首残高			300,000	75,000	3,564,918	3,639,918	14,714,535	14,714,535	18,654,452	18,654,452
当期 変動 額	株主資本	剰余金の配当				-	△ 881,340	△ 881,340	△ 881,340	△ 881,340
		当期純利益				-	2,423,363	2,423,363	2,423,363	2,423,363
		当期変動額合計	-	-	-	-	1,542,023	1,542,023	1,542,023	1,542,023
		当期末残高	300,000	75,000	3,564,918	3,639,918	16,256,558	16,256,558	20,196,475	20,196,475

(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. 会計方針の変更に関する注記

- (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。
以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

3. 表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。

4. 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
2024年9月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	881,340千円	1,110円	2024年6月30日	2024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
2025年9月26日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	1,206,880千円	1,520円	2025年6月30日	2025年9月30日