

## 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 )	負債の部合計	12,371,027
有形固定資産(	2,966,469 )	純資産の部	
建物	1,207,545	株主資本(	20,196,475 )
土地	1,513,644	資本金(	300,000 )
その他	245,280	資本剰余金(	3,639,918 )
無形固定資産(	49,530 )	資本準備金	75,000
投資その他の資産(	8,036,108 )	その他資本剰余金	3,564,918
関係会社株式	4,290,131	利益剰余金(	16,256,557 )
敷金保証金	3,508,473	その他利益剰余金	16,256,557
長期未収金	22,273	繰越利益剰余金	16,256,557
繰延税金資産	221,531	純資産合計	20,196,475
その他	4,410	負債・純資産合計	32,567,502
貸倒引当金	△ 10,710		
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 上 高		
	売 上 高	21,807,301	21,807,301
II	売 上 原 価		
	売 上 原 価	12,186,463	12,186,463
	売 上 総 利 益	9,620,838	
III	販売費及び一般管理費		
	役員報酬	30,077	
	給与手当	2,383,462	
	賞与	514,379	
	退職給付費用	53,746	
	法定福利費	428,034	
	旅費交通費	218,805	
	通信費	25,621	
	道光熱費	122,800	
	消耗品費	86,661	
	租税公課	103,709	
	修繕費	13,462	
	賃借料	260,464	
	地代家賃	661,722	
	支払手数料	950,802	
	販売促進費	32,764	
	減価償却費	151,473	
	その他の営業利益	72,241	6,110,222
			3,510,617
IV	営業外収益		
	受取利息	21,303	
	受取配当金	40,738	
	その他の営業外収益	34,225	96,265
V	営業外費用		
	貸倒損失	112	
	雑経常利得	35,023	35,135
			3,571,748
VI	特別利益		
	固定資産売却益	610	610
VII	特別損失		
	固定資産除却損	21,800	
	原状回復費	78,467	100,267
	税引前当期純利益		3,472,091
	法人税、住民税及び事業税		1,070,733
	法人税等調整額		△ 22,005
	当期純利益		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)

当期 変動額	株主資本	株主資本						純資産合計	
		資本金	資本剰余金			利益剰余金			
			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		
	当期首残高	300,000	75,000	3,564,918	3,639,918	14,714,535	14,714,535	18,654,452	
当期 変動額	株主 資本 剩余金の配当				-	△ 881,340	△ 881,340	△ 881,340	
	当期純利益				-	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	
	当期末残高	300,000	75,000	3,564,918	3,639,918	16,256,558	16,256,558	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