

1. 貸借対照表 (2024年3月31日現在)

(単位 千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	924,740	流動負債	476,486
現金及び預金	57,506	買掛金	33,524
売掛金	241,288	未払法人税等	11,077
未収入金	83,813	未払金	140,083
親会社預け金	533,834	未払費用	277,690
前払費用	7,128	預り金	13,607
その他の流動資産	1,017	その他の流動負債	504
棚卸資産	153	固定負債	250,886
固定資産	179,112	退職給付引当金	236,379
有形固定資産	3,794	役員退職慰労引当金	13,656
建物	1,605	その他の固定負債	852
工具器具備品	844	負債合計	727,372
その他の有形固定資産	1,345	(純資産の部)	
無形固定資産	318	株主資本	376,480
ソフトウェア	318	資本金	50,000
投資等	175,000	利益剰余金	326,480
繰延税金資産	175,000	利益準備金	12,500
		その他利益剰余金	313,980
		繰越利益剰余金	313,980
		純資産合計	376,480
資産合計	1,103,852	負債・純資産合計	1,103,852

2. 損益計算書（2023年4月1日から2024年3月31日まで）

（単位 千円）

科 目	金 額	
売上高		2,564,280
売上原価		489,530
売上総利益		2,074,750
販売費及び一般管理費		1,953,624
営業利益		121,125
営業外収益		
受取利息	10	
雑収益	8,455	8,465
営業外費用		
支払利息	23	
固定資産処分損	251	274
経常利益		129,317
特別利益	-	
特別損失	-	
税引前当期純利益		129,317
法人税、住民税及び事業税	33,131	
法人税等調整額	△ 14,000	19,131
当期純利益		110,186

3. 株主資本等変動計算書 (2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位 千円)

	株 主 資 本									
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	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	利益準備金	その他利益剰余金 別途積立金	繰越利益剰余金			利益剰余金合計
前期末残高	50,000	-	-	-	12,500	-	251,794	264,294	-	314,294
会計方針の変更による累積的影響額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遡及処理後残高	50,000	-	-	-	12,500	-	251,794	264,294	-	314,294
当期変動額	新株の発行	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	剰余金の配当	-	-	-	-	-	△ 48,000	△ 48,000	-	△ 48,000
	当期純利益	-	-	-	-	-	110,186	110,186	-	110,186
	自己株式の取得・処分	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	別途積立金の積立	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	株主資本以外の変動額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	62,186	62,186	-	62,186
当期末残高	50,000	-	-	-	12,500	-	313,980	326,480	-	376,480

	評価・換算差額等				新株予約権	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計		
前期末残高	-	-	-	-	-	314,294
会計方針の変更による累積的影響額	-	-	-	-	-	-
遡及処理後残高	-	-	-	-	-	314,294
当期変動額	新株の発行	-	-	-	-	-
	剰余金の配当	-	-	-	-	△ 48,000
	当期純利益	-	-	-	-	110,186
	自己株式の取得・処分	-	-	-	-	-
	別途積立金の積立	-	-	-	-	-
	株主資本以外の変動額	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	-	-	62,186
当期末残高	-	-	-	-	-	376,480

4. 個別注記表

1. 記載金額は、千円未満を四捨五入表示しております。

2. 重要な会計方針に関する注記

- (1) 商品の評価方法及び評価基準は、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。
- (2) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却の方法は定額法によっております。
- (3) 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づき計上しております。
- (4) 消費税等の会計処理は、税抜方法によっております。
- (5) 重要な会計方針の変更
該当ありません。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	前期末株式数	当期増加数	当期減少数	当期末株式数
普通株式	1,000株	—	—	1,000株

(2) 配当に関する事項

① 配当金支払額

決議	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2023年6月23日 定時株主総会	48,000千円	48千円	2023年 3月31日	2023年 6月26日

(注) 1株当たり配当額 48千円の内訳は、普通配当 48千円 であります。

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度後となるもの

決議	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6月27日 定時株主総会	利益剰余金	138,000千円	138千円	2024年 3月31日	2024年 6月28日

(注) 1株当たり配当額 138千円の内訳は、普通配当 88千円 特別配当50千円 であります。

4. その他注記

該当ありません。