貸 借 対 照 表

(令和7年3月31日現在)

(単位:千円)

(資産の部) 流動資産 5.325.208 流動負債 2.062.818 型金及び預金 1,830,768 短期借入金 90,000 リース債権 906,264 リース債務 906,264 商 品 31,665 未 払 費 用 285,418 貯 蔵品 1,514 未 払 法 人 税等 149,744 前 払 費 用 7,536 預 り 金 39,993 契約 資 産 36,233 未 払 消 費 税 186,418 債 別 当 金 △ 15,068 固定資産 655.365 固定負債 39,620 本 物 後 被 装 置 32,647 エ具、器具及び催品 44,987 無形固定資産 54,743 抹 資本 3,878,135 施 設 利 用 権 1,161 費 本 金 30,000 利 益 剩 余 金 30,000 投資その他の資産 416,225 投資有価証券 355,876 繰越利益剰余金 3,840,635 低度情報化準備金 39,600 機越利益剰余金 3,840,635 位 資 有 6,597	科 目	金額	科 目	金 額
 流動資産 現金及び預金 りース債権 906,264 商品品 31,665 株払金 30,529 株払費用 285,418 財産の金 30,529 株払費用 285,418 財産の金 30,529 株払費用 285,418 財産の金 39,993 株払労費用 39,993 株払消費税 186,418 労産の部) 株主資本 30,000 利益剰余金 30,000 投資その他の資産 416,225 株理企ののの回りのの回りのの回りのの回りのの回りのの回りの回りの回りの回りの回りの回り		亚 按		亚 妝
現金及び預金 1,830,768		5 225 200		2 062 010
売 掛 金 2,503,868 短 期 借 入 金 90,000 リース債権 906,264 月 クース債務 906,264 商 品 31,665 未 払 金 30,529 仕 掛 品 22,346 未 払 費 用 285,418 貯 蔵 品 日,514 未 払 法 人 税等 149,744 前 払 費 用 7,536 預 り 金 39,993 契 約 資 産 36,233 未 払 消 費 税 186,418 仮 払 金 80 賞 与 引 当 金 150,153 貸 倒 引 当 金 △ 15,068 役員退職慰労引当金 39,620 建 物 83,944 役員退職慰労引当金 39,620 機 核 装 置 32,647 人4,987 負債合計 2,102,438 無形固定資産 44,987 負債合計 2,102,438 無形固定資産 54,743 株主資本 3,878,135 施 設 利 用 権 1,161 資 本 金 30,000 3,848,135 ガップランパッケージ 45,865 利 益 判 余 金 3,848,135 利 益 準 備 金 7,500 7,500 ソフトウェア (成勘定 6,597 その他利益剰余金 3,840,635 任意積立金 329,750 高度情報化準備金 395,000				
リース債権 906,264 リース債務 906,264 商品 31,665 未払金 30,529 仕掛品 22,346 未払法人税等 149,744 前払費用 7,536 預り金 39,993 契約資産 36,233 未払消費税 186,418 仮払金 80 賞与引当金 150,153 賃倒引当金 △15,068 一次員債 39,620 建物 83,944 投資 投資基職財労引当金 39,620 建物 83,944 投資産の部) 株主資本 3,878,135 機械裝置 32,647 人4,987 負債合計 2,102,438 (純資産の部) 株主資本 3,878,135 人2,102,438 無形固定資産 54,743 株主資本 3,878,135 施設利用権 1,161 資本金 30,000 東下のデルペッケージ 45,865 利益剰余金 3,848,135 アントウェアの地方パッケージ 45,865 人597 その他利益剰余金 3,840,635 投資その他の資産 416,225 高度情報化準備金 395,000				
商				·
世 掛 品 1,514 未 払 費 用 285,418 財 蔵 品 1,514 未 払 法 人 税 等 149,744 前 払 費 用 7,536 預 り 金 39,993 契 約 資 産 36,233 未 払 消 費 税 186,418 仮 払 金 80 質 与 引 当 金 150,153 貸 倒 引 当 金 △ 15,068		ŕ		
貯 蔵 品				•
前 払 費 用 7,536 預 り 金 39,993 契 約 資 産 36,233 未 払 消 費 税 186,418 仮 払 金 80 賞 与 引 当 金 150,153 賃 倒 引 当 金 655,365 固定負債 39,620 種 物 83,944 構 築 物 22,816 機 械 装 置 32,647 工具、器具及び備品 44,987 負債合計 2,102,438 (純 資 産 の 部) 株 主 資 本 金 30,000 電 話 加 入 権 1,119 有 益 剰 余 金 30,000 東形固定資産 54,743 株 主 資 本 金 30,000 電 話 加 入 権 1,119 有 益 剰 余 金 30,000 東下りでラムパッケージ 45,865 利 益 剰 余 金 3,848,135 ガ ウ カ カ 方 大 クージ 45,865 日 元 の他利益剰余金 3,840,635 投資その他の資産 416,225 高度情報化準備金 395,000				
契約 資産				
仮 払 金	前払費用	7, 536	預り金	39, 993
	契 約 資 産	36, 233	未払消費税	186, 418
固定資産 655, 365 固定負債 39, 620 有形固定資産 184, 396 役員退職慰労引当金 39, 620 建 物 22, 816 機械 装置 32, 647 工具、器具及び備品 44, 987 負債合計 2, 102, 438 (純資産の部) 株主資本 3,878, 135 施設利用権 1,161 資本金 30,000 電話加入権 1,119 大のプラムパッケージ 45, 865 利益利余金 3,848, 135 八のでプラムパッケージ 45, 865 利益準備金 7,500 その他利益剰余金 3,840,635 任意積立金 329,750 高度情報化準備金 395,000	仮 払 金	80	賞 与 引 当 金	150, 153
有形固定資産 184,396 建 物 機 概 機 被 工具、器具及び備品 44,987 無形固定資産 54,743 施設利用権 1,161 電話加入権 1,119 プログラムパッケージ 45,865 リフトウェア仮勘定 6,597 投資その他の資産 416,225 高度情報化準備金 395,000	貸倒引当金	△ 15, 068		
有形固定資産 184,396 建 物 機 概 機 被 工具、器具及び備品 44,987 無形固定資産 54,743 施設利用権 1,161 電話加入権 1,119 プログラムパッケージ 45,865 リフトウェア仮勘定 6,597 投資その他の資産 416,225 高度情報化準備金 395,000				
有形固定資産 184,396 建 物 機 概 機 被 工具、器具及び備品 44,987 無形固定資産 54,743 施設利用権 1,161 電話加入権 1,119 プログラムパッケージ 45,865 リフトウェア仮勘定 6,597 投資その他の資産 416,225 高度情報化準備金 395,000				
建 物 構築物 22,816 機械装置 32,647 工具、器具及び備品 44,987 負債合計 2,102,438 無形固定資産 54,743 株主資本 3,878,135 施設利用権 1,161 資本金 30,000 電話加入権 1,119 利益剰余金 3,848,135 アック・ラントウェア仮勘定 6,597 その他利益剰余金 3,840,635 投資その他の資産 416,225 高度情報化準備金 395,000	固定資産	655, 365	固 定 負 債	39, 620
横 築 物 機 械 装 置 32,647 工具、器具及び備品 44,987 負債合計 2,102,438 (純資産の部) 無形固定資産 54,743 株主資本 3,878,135 施設利用権 1,161 資本金 30,000 電話加入権 1,119 利益剰余金 3,848,135 プログラムパッケージ 45,865 利益準備金 7,500 ソフトウェア仮勘定 6,597 その他利益剰余金 3,840,635 任意積立金 329,750 投資その他の資産 416,225 高度情報化準備金 395,000	有形固定資産	184, 396	役員退職慰労引当金	39, 620
機 械 装 置	建 物	83, 944		
1 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	構築物	22, 816		
無形固定資産 54,743 株主資本 3,878,135 施設利用権 1,161 資本金 30,000 電話加入権 1,119 利益剰余金 3,848,135 プログラムパッケージ 45,865 利益準備金 7,500 インフトウェア仮勘定 6,597 その他利益剰余金 3,840,635 任意積立金 329,750 投資その他の資産 416,225 高度情報化準備金 395,000	機 械 装 置	32, 647		
無形固定資産 54,743 株主資本 3,878,135 施設利用権 1,161 資本金 30,000 電話加入権 1,119 利益剰余金 3,848,135 プログラムパッケージ 45,865 利益準備金 7,500 その他利益剰余金 416,225 高度情報化準備金 395,000	工具、器具及び備品	44, 987	負債合計	2, 102, 438
施 設 利 用 権 1,161 資 本 金 30,000 電話 加 入 権 1,119 利 益 剰 余 金 3,848,135 プログラムパッケージ 45,865 利 益 準 備 金 7,500 その他利益剰余金 3,840,635 任 意 積 立 金 329,750 投資その他の資産 416,225 高度情報化準備金 395,000			(純資産の部)	
電話加入権 プログラムパッケージ ソフトウェア仮勘定 投資その他の資産 1,119 45,865 6,597 その他利益剰余金 (任意積立金 高度情報化準備金 3,848,135 利益準備金 その他利益剰余金 3,840,635 (任意積立金 329,750 高度情報化準備金	無形固定資産	54, 743	株 主 資 本	3, 878, 135
プログラムパッケージ45,865利益準備金7,500ソフトウェア仮勘定6,597その他利益剰余金3,840,635投資その他の資産416,225高度情報化準備金395,000	施設利用権	1, 161	資 本 金	30, 000
ソフトウェア 仮 勘 定6,597その他利益剰余金 任 意 積 立 金 高度情報化準備金3,840,635 329,750 395,000	電話加入権	1, 119	利 益 剰 余 金	3, 848, 135
ソフトウェア 仮 勘 定6,597その他利益剰余金 任 意 積 立 金 高度情報化準備金3,840,635 329,750 395,000	プログラムパッケージ		利 益 準 備 金	7, 500
投資その他の資産416, 225任 意 積 立 金 高度情報化準備金329, 750 395, 000	ソフトウェア 仮 勘 定	6, 597	その他利益剰余金	3, 840, 635
投資その他の資産 416, 225 高度情報化準備金 395, 000			任 意 積 立 金	329, 750
	投資その他の資産	416, 225		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	投資有価証券		繰越利益剰余金	
預託金・敷金・保証金 54,549		·		
長期前払費用 5,799				
純資産合計 3,878,135		-,	純 資 産 合 計	3, 878, 135
	資 産 合 計	5, 980, 573	負債及び純資産合計	5, 980, 573

⁽注) 記載金額は、千円未満を切捨てて表示している。

注記事項

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び

関連会社株式・・・・・・・・・総平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの・・・・・・・ 総平均法による原価法 時価のないもの・・・・・・・ 総平均法による原価法

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

商 品 … 個別法による原価法 仕 掛 品 … 個別法による原価法 貯 蔵 品 … 個別法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

平成28年4月1日以降取得した建物付属設備及び構築物

… 定額法

上記以外 … 定率法

(2) 無形固定資産…定額法

3. 引当金の計上基準

- (1)貸 倒 引 当 金 … 売掛債権等の貸倒れに備えるため、一般債権については法人税 法の規定による法定繰入率により計上している。
- (2)役員退職慰労引当金 … 役員の退任慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支 給額を計上している。
- (3) 賞 与 引 当 金 … 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を 計上している。

4. 重要な収益及び費用の計上基準

請負契約によるシステム開発取引については、開発中のシステムを他の顧客又は別の用途に振り向けることができず、完了した作業に対する支払を受ける強制可能な権利を有する。そのため、システム開発の進捗によって履行義務が充足されていくものと判断しており、原価比例法で収益を認識している。

Ⅱ. 当期純損益

当期純利益 523,338千円