

## 1. 貸借対照表（2025年3月31日現在）

(単位 千円)

科 目	金 領	科 目	金 領
<b>(資産の部)</b>			
<b>流動資産</b>	<b>1,006,040</b>	<b>(負債の部)</b>	<b>606,695</b>
現金及び預金	20,561	買掛金	42,710
売掛金	260,761	未払法人税等	18,994
未収入金	97,614	未払金	225,357
親会社預け金	614,953	未払費用	307,408
前払費用	10,703	預り金	11,770
その他の流動資産	1,394	その他の流動負債	457
棚卸資産	55	<b>固定負債</b>	<b>203,745</b>
<b>固定資産</b>	<b>179,664</b>	退職給付引当金	180,538
<b>有形固定資産</b>	<b>12,664</b>	役員退職慰労引当金	22,812
建物	4,394	その他の固定負債	395
工具器具備品	7,428	<b>負債合計</b>	<b>810,440</b>
その他の有形固定資産	842	<b>(純資産の部)</b>	
<b>無形固定資産</b>	<b>-</b>	<b>株主資本</b>	<b>375,264</b>
ソフトウェア	-	<b>資本金</b>	<b>50,000</b>
<b>投資等</b>	<b>167,000</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>325,264</b>
繰延税金資産	167,000	利益準備金	12,500
<b>資産合計</b>	<b>1,185,704</b>	その他利益剰余金	312,764
		繰越利益剰余金	312,764
		<b>純資産合計</b>	<b>375,264</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,185,704</b>

## 2. 損益計算書（2024年4月1日から2025年3月31日まで）

(単位 千円)

科 目	金 額	
<b>売上高</b>		<b>2,827,509</b>
売上原価		476,896
<b>売上総利益</b>		<b>2,350,612</b>
販売費及び一般管理費		2,135,772
<b>営業利益</b>		<b>214,841</b>
<b>営業外収益</b>		
受取利息	495	
雑収益	8,861	9,355
<b>営業外費用</b>		
支払利息	17	
固定資産処分損	759	
雑損失	1,497	2,273
<b>経常利益</b>		<b>221,923</b>
<b>特別利益</b>		—
<b>特別損失</b>		—
<b>税引前当期純利益</b>		<b>221,923</b>
法人税、住民税及び事業税	77,139	
法人税等調整額	8,000	85,139
<b>当期純利益</b>		<b>136,784</b>

## 3. 株主資本等変動計算書 (2024年4月1日から2025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	利益 剰余金 合計			
	前期末残高	50,000	-	-	-	12,500	-	313,980	326,480	-	376,480
	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	-	313,980	326,480	-	376,480
当期変動額	新株の発行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	剰余金の配当	-	-	-	-	-	-	△ 138,000	△ 138,000	-	△ 138,000
	当期純利益	-	-	-	-	-	-	136,784	136,784	-	136,784
	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	-	-	-	-	-	-	△ 1,216	△ 1,216	-	△ 1,216
	当期末残高	50,000	-	-	-	12,500	-	312,764	325,264	-	375,264

		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	-	-	-	-	-	376,480
	会計方針の変更による累積的影響額	-	-	-	-	-	-
	遡及処理後残高	-	-	-	-	-	376,480
当期変動額	新株の発行	-	-	-	-	-	-
	剰余金の配当	-	-	-	-	-	△ 138,000
	当期純利益	-	-	-	-	-	136,784
	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	-	-	-	-	-	△ 1,216
	当期末残高	-	-	-	-	-	375,264

## 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
2024年6月27日 定時株主総会	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。

##### 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
2025年6月25日 定時株主総会	利益剰余金	49,000千円	49千円	2025年 3月31日	2025年 6月30日

(注) 1株当たり配当額 49千円の内訳は、普通配当 49千円 であります。

### 4. その他注記

該当ありません。