

貸 借 対 照 表  
(2025 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	1, 107, 870, 464	流 動 負 債	57, 710, 500
現 金 預 金	771, 043, 185	買 掛 金	3, 203, 102
売 掛 金	27, 866, 647	未 払 金	4, 037, 368
有 価 証 券	299, 098, 500	未 払 費 用	8, 974, 580
商 品	1, 384, 741	賞 与 引 当 金	7, 111, 000
前 払 費 用	4, 377, 361	未 払 法 人 税 等	11, 063, 700
未 収 入 金	4, 051, 512	未 払 消 費 税 等	9, 080, 600
その他の流動資産	48, 518	前 受 金	7, 567, 767
		預 り 金	6, 672, 383
固 定 資 産	2, 274, 727, 521	固 定 負 債	138, 897, 478
(有形固定資産)	(1, 157, 532, 234)	預 り 保 証 金	1, 000, 000
建 物	615, 441, 774	退職給付引当金	124, 547, 160
構 築 物	12, 396, 182	その他の固定負債	13, 350, 318
器 具 備 品	19, 334, 550	負 債 合 計	196, 607, 978
土 地	507, 200, 687	純 資 産 の 部	
建 設 仮 勘 定	3, 159, 041	株主資本	3, 185, 990, 007
(無形固定資産)	(2, 648, 973)	資 本 金	3, 000, 000, 000
電 話 加 入 権	1, 536, 473	利 益 剰 余 金	186, 290, 007
ソ フ ト ウ ェ ア	1, 112, 500	利 益 準 備 金	599, 920
(投資その他の資産)	(1, 114, 546, 314)	その他利益剰余金	185, 690, 087
投 資 有 価 証 券	1, 101, 597, 514	繰越利益剰余金	185, 690, 087
差 入 保 証 金	3, 000, 000	自 己 株 式	△300, 000
長 期 前 払 費 用	7, 724, 000	純 資 産 合 計	3, 185, 990, 007
投 資 そ の 他	2, 224, 800		
資 産 合 計	3, 382, 597, 985	負 債・純 資 産 合 計	3, 382, 597, 985

損 益 計 算 書

(2024年4月 1日から)

(2025年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		391, 448, 385
売上原価		321, 923, 827
売上総利益		69, 524, 558
販売費及び一般管理費		104, 059, 181
営業損失 (△)		△34, 534, 623
営業外収益		
受取利息	6, 750, 239	
雑収入	266, 214	7, 016, 453
営業外費用		
雑損失	30, 080	30, 080
経常損失 (△)		△27, 548, 250
特別利益		
補助金収入	1, 400, 000	1, 400, 000
特別損失		
固定資産除却損	2	
固定資産圧縮損	1, 400, 000	1, 400, 002
税引前当期純損失 (△)		△27, 548, 252
法人税、住民税及び事業税		2, 447, 500
当期純損失 (△)		△29, 995, 752

## 見込損益計算書（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金 額	備 考
売上高	413,960	
売上原価	323,042	
売上総利益	90,918	
販売費及び一般管理費	101,101	
営業利益	△ 10,183	
営業外収益	7,116	
受取利息	7,116	
営業外利益	7,116	
経常利益	△ 3,067	
税引前当期純利益	△ 3,067	
法人税、住民税及び事業税	2,448	
当期純利益	△ 5,515	