

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 593,575,326】	【流動負債】	【 321,537,545】
現金及び預金	303,782,503	未払金	169,199,547
売掛金（派遣）	265,082,320	未払通算税効果額	30,400,000
売掛金（内職）	4,525,070	未払費用	22,938,772
貯蔵品	522,702	預り金	7,676,791
前渡金	3,300	短期リース債務	9,538,344
前払費用	3,363,966	未払法人税等	6,980,291
立替金	155,616	賞与引当金	19,870,000
未収入金	1,135	未払消費税等	54,933,800
未収還付法人税等	16,974,500	【固定負債】	【 34,001,510】
貸倒引当金	△835,786	長期リース債務	13,656,584
【固定資産】	【 70,206,855】	資産除去債務	6,609,277
（有形固定資産）	（ 38,674,327）	退職給付引当金	13,735,649
建物	17,096,090		
建物付属設備	97,351		
構築物	738,120		
車輛運搬具	1	負債の部合計	355,539,055
工具器具備品	2,230,796		
有形リース資産	18,511,969	純資産の部	
（無形固定資産）	（ 5,071,560）	【株主資本】	【 308,243,126】
ソフトウェア	2,093,584	（資本金）	（ 30,950,000）
無形リース資産	2,650,200	資本金	30,950,000
電話加入権	327,776	（利益剰余金）	（ 277,293,126）
（投資等）	（ 26,460,968）	利益準備金	7,737,500
敷金	9,311,624	繰越利益剰余金	269,555,626
保証金	206,500	（うち当期純利益）	（ 89,504,369）
破産更生債権等（売掛金）	1,287,878		
長期前払費用	254,271		
繰延税金資産	16,582,881	純資産の部合計	308,243,126
貸倒引当金	△1,182,186		
資産の部合計	663,782,181	負債及び純資産の部合計	663,782,181

個 別 注 記 表

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

固定資産の減価償却の方法

1. 有形固定資産

法人税法の規定による定額法又は旧定額法を採用しております。

2. 無形固定資産

法人税法の規定による定額法又は旧定額法を採用しております。

引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については過去3年間の貸倒れ実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。

2. 賞与引当金

従業員の賞与に備えるため、支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

3. 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上しております。

収益及び費用の計上基準

収益については実現主義、費用については発生主義により計上しております。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

その他

項目名

消費税の会計処理

内容

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

項目名

リース取引の処理方法

内容

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

会計処理の原則又は手続の変更

この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

配当に関する事項

配当財産が金銭の場合

金銭配当の株式の種類別内訳

株式の種類

普通株式

決議

令和4年6月30日定時株主総会

配当金の総額

94,088,000円

1株当たり配当額

152,000円

基準日

令和4年3月31日

効力発生日

令和4年7月1日

III. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生主な原因	
貸倒引当金	184,404
賞与引当金	6,807,462
未払事業税	1,672,984
未払金	852,399
退職給付引当金	4,705,833
資産除去債務	1,912,499
減損損失	189,630
減価償却超過額	257,670
評価性引当金	0
合計	16,582,881

IV. その他の注記

その他

項目名

有形固定資産の減価償却累計額

内容

87,506,058