

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

資 産	金 額	負債および資本	金 額
流動資産	2,899,301,392	流動負債	931,975,941
預金	2,741,208,929	短期借入金	880,000,000
未収入金	30,709,936	損害保険会社勘定	5,624,656
前払金	121,937,647	預り金	2,656,862
前払利息	1,297,996	前受金	17,550,585
前払費用	4,080,884	未払利息	448,438
未収収益	66,000	未払法人税等	3,983,500
		未払消費税等	16,980,300
		未払配当金	38,200
		賞与引当金	4,693,400
固定資産	3,162,324,711	固定負債	1,383,634,980
有形固定資産	2,917,542,675	長期借入金	1,218,750,000
土地	631,670,514	預り敷金	138,857,480
建物	1,812,034,395	預り保証金	12,000
建物附属設備	426,429,832	退職給付引当金	26,015,500
構築物	36,752,218		
機械装置	2,427,093		
器具備品	7,047,931		
一括償却資産	1,180,692		
無形固定資産	29,029,359		
借地権	1,643,175		
ソフトウェア	106,427		
電話加入権	934,400		
のれん	26,345,357		
投資等	215,752,677		
出資金	24,905,500		
株式	95,550,336		
敷金	24,448,000		
基金	1,500,000		
保証金	600,000		
その他投資	9,160,000		
貸倒引当金	△8,660,000		
繰延税金資産	68,248,841		
繰延資産	9,556,080		
繰延資産	9,556,080		
		負債合計	2,315,610,921
		株主資本	3,741,371,657
		資本金	64,000,000
		資本剰余金	2,500,050,000
		資本準備金	2,500,050,000
		利益剰余金	1,177,321,657
		利益準備金	16,000,000
		その他利益剰余金	1,161,321,657
		配当準備積立金	40,000,000
		別途積立金	921,200,000
		繰越利益剰余金	200,121,657
		(うち当期純利益)	(17,208,425)
		評価・換算差額等合計	14,199,605
		純資産合計	3,755,571,262
資産合計	6,071,182,183	負債及び純資産合計	6,071,182,183

個別注記表

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

I. 重要な会計方針にかかる事項に関する注記事項

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法を採用しております。

なお、保有有価証券のうち、時価が著しく低下した銘柄については帳簿価格を切り下げております。

2. 棚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。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

なお、平成10年4月以降に取得した建物、平成28年4月以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法によっており、また取得価格10万円以上20万円未満の減価償却資産については、3年間で均等償却する方法によっております。

(2) 無形固定資産

定額法

なお、のれんについては、5年間で均等償却する方法によっております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込み額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

役員および従業員の退職金の支出に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 133,000 株

2. 当該事業年度の末日における自己株式の数 0 株

3. 当該事業年度の末日における株主数 13 名

4. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

令和5年6月21日の定時株主総会において、次のとおり決議されました。

(1) 配当金の総額 7,680,000 円

(2) 配当の原資 利益剰余金

(3) 1株あたり配当額 60 円

(4) 基準日 令和 5年 3月 31日

(5) 効力発生日 令和 5年 6月 22日

III. 税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産の内訳

繰越欠損金 45,618,531 円

有価証券(株式)評価損 19,514,517 円

退職給付引当金 8,970,923 円

賞与引当金 1,618,425 円

その他有価証券(株式)評価差額金 Δ 7,473,555 円

繰延税金資産 計 68,248,841 円

IV. その他の注記

1. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 28,237.37 円

(2) 1株当たり当期純利益 129.38 円