

計算書類

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

単位：円

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	447,614,583	流動負債	41,354,423
現 金	44,800	買 掛 金	14,941,243
預 金	418,852,797	未 払 費 用	2,034,280
売 掛 金	26,386,801	未 払 法 人 税 等	15,123,300
前 払 費 用	2,330,185	未 払 消 費 税 等	3,249,600
		賞 与 引 当 金	6,006,000
固定資産	86,166,858	固定負債	33,378,200
有形固定資産	3,369,729	退職給付引当金	33,378,200
器具及び備品	2,745,729		
一括償却資産	624,000		
無形固定資産	66,094,821		
ソフトウェア	39,484,821		
ソフトウェア仮勘定	26,610,000	負債合計	74,732,623
投資その他の資産	16,702,308	純 資 産 の 部	
差入保証金	11,117,106	株主資本	459,048,818
保険積立金	5,585,202	資本金	133,000,000
		利益剰余金	326,048,818
		利益準備金	23,927,500
		繰越利益剰余金	302,121,318
		純資産合計	459,048,818
資産合計	533,781,441	負債・純資産合計	533,781,441

損 益 計 算 書

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

単位：円

科 目	金 額
売上高	268,656,043
売上原価	107,725,493
売上総利益	160,930,550
販売費及び一般管理費	107,049,126
営業利益	53,881,424
経常利益	53,881,424
税引前当期純利益	53,881,424
法人税、住民税及び事業税	16,127,900
当期純利益	37,753,524

株主資本等変動計算書

自 2022年4月 1日

至 2023年3月31日

(単位:円)

資本金	株主資本				株主資本 合計	純資産 合計		
	利益剰余金			利益 剰余金 合計				
	利益	その他利益 剰余金						
資本金	準備金	繰越利益 剰余金						
当期首残高	133,000,000	23,285,000	271,435,294	294,720,294	427,720,294	427,720,294		
当期変動額								
剰余金の配当		642,500	△7,067,500	△6,425,000	△6,425,000	△6,425,000		
当期純利益			37,753,524	37,753,524	37,753,524	37,753,524		
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)								
当期変動額合計		642,500	30,686,024	31,328,524	31,328,524	31,328,524		
当期末残高	133,000,000	23,927,500	302,121,318	326,048,818	459,048,818	459,048,818		

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産	定率法 但しリースハード資産については定額法
無形固定資産	
ソフトウェア	社内における見込利用可能期間に基づく定額法
リースソフト資産	リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金	債権の貸倒れによる損失に備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。
役員退職慰労引当金	役員の退職金支出に備え、内規による期末要支給額を計上しております。
退職給付引当金	当社採用の従業員の会社都合による期末要支給額を計上しております。
賞与引当金	当社採用の従業員及び出向社員の来年度上期支給見込額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理方法

税抜き方式によっております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額 13,228,042 円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 事業年度の末日における発行済株式の種類及び数 普通株式 2,570 株
(2) 事業年度の末日における自己株式の種類及び数 該当事項なし
(3) 配当に関する事項

イ. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2022年6月10日 定時株主総会	普通株式	6,425,000円	2,500円	2022年3月31日	2022年6月11日

ロ. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当効力発生日が翌事業年度となるもの

上記事項については、次のとおり決議を予定しております。

決議予定	株式の種類	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
2023年6月9日 定時株主総会	普通株式	利益 剰余金	6,425,000円	2,500円	2023年3月31日	2023年6月10日

4. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たりの当期純利益 14,690円08銭
(2) 1株当たりの純資産 178,618円21銭