

貸借対照表

(2024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	995,937,160	流動負債	304,550,870
現金	235,581	買掛金	17,495,419
当座預金	346,665,902	未払金	14,505,299
普通預金	1,233,112	未払法人税等	177,500
受取手形	25,408,680	未払消費税等	
売掛金	22,422,400	契約負債	214,677,783
電子記録債権	38,924,600	預り金	4,182,469
仕掛品	12,834,580	賞与引当金	10,452,400
原材料及び貯蔵品	9,314,201	完成工事補償引当金	43,060,000
前払費用	1,506,392		
未収消費税等	17,265,113		
未収法人税等	44,466,300		
預け金	476,175,091		
貸倒引当金	△ 514,792		
固定資産	59,448,187	固定負債	47,200,100
有形固定資産	3,155,897	長期未払金	9,225,000
建物附属設備	3	退職給付引当金	37,616,100
機械装置	3	株式報酬引当金	359,000
工具器具備品	3,155,891		
無形固定資産	452,055	負債合計	351,750,970
ソフトウェア	362,015	(純資産の部)	
電話加入権	90,040	株主資本	703,634,377
投資その他の資産	55,840,235	資本金	20,000,000
出資金	50,000	利益剰余金	683,634,377
長期前払費用	1,277,100	利益準備金	5,000,000
保険積立金	4,978,502	その他利益剰余金	678,634,377
繰延税金資産	27,224,633	別途積立金	635,500,000
差入保証金	22,310,000	繰越利益剰余金	43,134,377
資産合計	1,055,385,347	純資産合計	703,634,377
		負債・純資産合計	1,055,385,347

(貸借対照表に関する注記)
有形固定資産の減価償却累計額 31,325,475 円

(税効果会計に関する注記)

1. 繰延税金資産の発生 の主な原因別の内訳

貸倒引当金	174 千円
賞与引当金	3,541
賞与に係る未払社会保険料	573
長期未払金	3,125
退職給付引当金	12,744
完成工事補償引当金	14,588
前払費用(譲渡制限株式報酬)	2,844
株式報酬引当金	121
減価償却超過額	79
繰延税金資産小計	37,793
評価性引当額	△ 6,091
繰延税金資産合計	31,702
未収事業税	4,476
繰延税金負債合計	4,476
繰延税金資産(純額)	27,224

2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理を行っております。

(1株当たり情報に関する注記)

1株当たり純資産額	234,544 円	79 銭
1株当たり当期純利益	14,140 円	70 銭

(当期純損益金額)

当期純利益 42,422,090 円