

# 貸 借 対 照 表

(2026年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
<b>流 動 資 産</b>	<b>319,052</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>50,168</b>
現金及び預金	278,238	未払金	312
営業未収入金	39,758	未払費用	23,216
未収還付法人税等	85	未払法人税等	322
そ の 他	971	預 り 金	1
		未払消費税等	13,801
<b>固 定 資 産</b>	<b>770,612</b>	契 約 負 債	4,555
(有形固定資産)	726,343	前 受 収 益	4,071
建 物	529,271	賞 与 引 当 金	3,890
構 築 物	19,354	<b>固 定 負 債</b>	<b>61,830</b>
機 械 装 置	1,828	預 り 保 証 金	10,586
車 両 運 搬 具	115	退 職 給 付 引 当 金	51,244
工 具 器 具 備 品	12,133	<b>負 債 合 計</b>	<b>111,998</b>
土 地	163,642	(純資産の部)	
(無形固定資産)	1,877	<b>株 主 資 本</b>	<b>977,666</b>
ソ フ ト ウ ェ ア	1,877	資 本 金	100,000
(投資その他の資産)	42,392	資 本 剰 余 金	790,373
関 係 会 社 株 式	16,000	そ の 他 資 本 剰 余 金	790,373
出 資 金	10	利 益 剰 余 金	87,293
長 期 前 払 費 用	43	そ の 他 利 益 剰 余 金	87,293
繰 延 税 金 資 産	26,339	繰 越 利 益 剰 余 金	87,293
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>977,666</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,089,664</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>1,089,664</b>

# 損 益 計 算 書

(2025年4月1日から2026年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		446,686
売上原価		363,421
<b>売 上 総 利 益</b>		<b>83,265</b>
一般管理費		60,155
<b>営 業 利 益</b>		<b>23,110</b>
営業外収益		749
受取利息及び配当金	555	
雑収入	194	
<b>経 常 利 益</b>		<b>23,859</b>
特別損失		70
固定資産除却損	70	
<b>税 引 前 当 期 純 利 益</b>		<b>23,789</b>
法人税、住民税及び事業税		322
法人税等調整額		8,169
<b>当 期 純 利 益</b>		<b>15,298</b>

**株主資本等変動計算書**  
(2025年4月1日から2026年3月31日まで)

(単位：千円)

	株主資本				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	
		その他資本剰余金	その他利益剰余金		
			繰越利益剰余金		
当期首残高	100,000	790,373	71,995	962,368	962,368
当期変動額					
当期純利益			15,298	15,298	15,298
当期変動額合計	—	—	15,298	15,298	15,298
当期末残高	100,000	790,373	87,293	977,666	977,666

## 個 別 注 記 表

(2025年4月1日から2026年3月31日まで)

### 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 記載金額については、千円未満を四捨五入しております。
2. 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券 … 償却原価法（定額法）によっております。  
子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法によっております。
3. 固定資産の減価償却方法  
有形固定資産（リース資産を除く）… 定額法を採用しております。  
ソフトウェア（リース資産を除く）… 定額法を採用しております。
4. 引当金の計上方法  
賞与引当金 … 従業員への賞与の支払に備えるため、当事業年度末における支給見込額を計上しております。  
退職給付引当金 … 従業員の退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
5. 収益及び費用の計上基準  
業務受託による収入及び賃貸収入は、主に公共施設指定管理業務受託、地方自治体に関する電算業務受託及び施設の賃貸収入であり、顧客との業務委託契約もしくは賃貸借契約に基づいて役務提供をする履行義務を負っております。当該履行義務は、履行するにつれて顧客が便益を享受することから、一定の期間にわたって収益を認識しております。

### 【株主資本等変動計算書に関する注記】

当事業年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式	8,294 株
------	---------