

貸 借 対 照 表
(令和 7 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	480,182,963	流 動 負 債	7,888,446
現 金 及 び 預 金	478,240,075	未 払 金	1,147,488
未 収 業 務 受 託 料	1,141,724	前 受 金	2,854,558
未 収 そ の 他 事 業 収 入	552,525	未 払 消 費 税	1,580,100
商 品	43,819	未 払 法 人 税 等	2,306,300
未 収 金	111,102		
未 収 利 息	33,988		
仮 払 金	1,350		
前 払 費 用	58,380		
		固 定 負 債	12,701,700
		預 り 敷 金	12,701,700
固 定 資 産	213,862,243		
有 形 固 定 資 産	206,879,631	負 債 合 計	20,590,146
建 物	125,671,198		
建 物 附 属 設 備	11,460,558	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	213,343	株 主 資 本	673,455,060
土 地	69,534,532	資 本 金	666,000,000
無 形 固 定 資 産	224,952	資 本 剰 余 金	24,000,000
電 話 加 入 権	224,952	資 本 準 備 金	24,000,000
投 資 そ の 他 の 資 産	6,757,660	利 益 剰 余 金	△ 16,544,940
関 係 会 社 株 式	4,000,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 16,544,940
出 資 金	15,000	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 16,544,940
敷 金	2,742,660	純 資 産 合 計	673,455,060
資 産 合 計	694,045,206	負 債 及 び 純 資 産 合 計	694,045,206

損 益 計 算 書

（ 令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 31 日まで ）

(単位：円)

科 目		金 額	
【 売 上 高 】			
賃 貸 料 収 入		33,666,664	
業 務 受 託 料 収 入		17,012,465	
そ の 他 事 業 収 入		9,255,535	
商 品 売 上 高		614,552	60,549,216
【 売 上 原 価 】			
期 首 商 品 棚 卸 高		16,909	
商 品 仕 入 高		568,862	
合 計		585,771	
期 末 商 品 棚 卸 高		43,819	541,952
売 上 総 利 益			60,007,264
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】			59,224,652
営 業 利 益			782,612
【 営 業 外 収 益 】			
受 取 利 息		139,309	
雑 収 入		46,103	185,412
経 常 利 益			968,024
税 引 前 当 期 純 利 益			968,024
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税			545,924
当 期 純 利 益			422,100

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

(令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 31 日まで)

(単位：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	
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他 利益剰余金	利益剰余金 合計		
				繰越 利益剰余金			
前期末残高	666,000,000	24,000,000	24,000,000	△ 16,967,040	△ 16,967,040	673,032,960	673,032,960
当期変動額							
当期純利益				422,100	422,100	422,100	422,100
当期変動額 合計				422,100	422,100	422,100	422,100
当期末残高	666,000,000	24,000,000	24,000,000	△ 16,544,940	△ 16,544,940	673,455,060	673,455,060

個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1 資産の評価基準及び評価方法

（1）有価証券

①子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

（2）棚卸資産

①商 品 個別法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっています。

但し、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）及び平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しています。

（2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっています。

（3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする算定方法によっています。

3 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、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することとしています。

なお、当事業年度においては、引当金の計上はありません。

4 その他計算書類作成の為の基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理について

消費税及び地方消費税の会計処理方法は税抜方式によっています。

(貸借対照表に関する注記)

- 1 有形固定資産の減価償却累計額 82,163,309 円
- 2 国庫補助金等の受入れにより有形固定資産の取得価格から控除している額
・過年度及び当期に取得した資産の圧縮記帳額 25,237,565 円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

- 1 発行済株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末の株式数	増加	減少	当事業年度末の株式数
普通株式	13,800 株	－ 株	－ 株	13,800 株

(リース契約により使用する固定資産に関する注記)

貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約による複合機が 1 台あります。

(金融商品に関する注記)

- 1 金融商品の状況に関する事項
資金運用については短期的な預金に限定しており、投機的な取引は行っていません。
- 2 金融商品の時価等に関する事項
令和 7 年 3 月 31 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

(単位：円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
現金及び預金	478,240,075	478,240,075	－
未収業務受託料	1,141,724	1,141,724	－
未収その他事業収入	552,525	552,525	－
未収金	111,102	111,102	－
未払金（＊ 1）	(1,147,488)	(1,147,488)	－
前受金（＊ 1）	(2,854,558)	(2,854,558)	－

(＊ 1) 負債に計上されているものについては、() で示しています。

(注) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

- ①現金及び預金、未収業務受託料、未収その他事業収入、未収金

これらは短期であるため、時価は帳簿価額に近似していることから当該帳簿価額によっています。

- ②関係会社株式

これら（貸借対照表計上額 4,000,000 円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため記載していません。

- ③未払金、前受金

これらは短期で返済等されるため、時価は帳簿価額に近似していることから当該帳簿価額によっています。

（賃貸等不動産に関する注記）

賃貸等不動産の状況及び時価に関する事項

1 賃貸等不動産の概要

当社は、久留米市内において賃貸用の店舗（土地を含む）の不動産を有しています。

2 賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び当事業年度の決算日における時価及び当該時価の算定方法

（単位：円）

貸借対照表計上額			決算日における時価
前期末残高	当期増減額	当期末残高	
194,790,757	△ 4,524,429	190,266,328	207,960,000

（注） 1 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。

2 時価の算定方法は、「不動産鑑定評価基準」に基づいた金額です。

3 賃貸等不動産に関する損益

当該賃貸等不動産に係る賃貸損益は、10,423,298 円です。

（関連当事者との取引に関する注記）

属性	名称	住所	資本 財産	職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引 金額 （円）	科目	期末 残高 （円）
						役員 の兼 任等	事実 上の 関係				
主要株主	久留米市	久留米市 城南町 15－3	—	—	直接 38.16%	—	—	事業受託 補助金	12,455,085	業務受託料収入	0
									6,890,525	その他事業収入	0

（1株当たり情報に関する注記）

1 1株当たり純資産額 48,801 円 09 銭

2 1株当たり当期純利益 30 円 58 銭