

貸 借 対 照 表

令和7年12月31日 現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	2,054,126	【流動負債】	1,516,831
普通預金	652,606	買掛金	207,978
売掛金	390,114	未払金	94,430
未成工事支出金	291,272	未払利息	345
前渡金	703,285	未払費用	112,753
前払費用	8,934	前受金	1,021,299
立替金	2,458	預り金	19,677
短期貸付金	120	未払法人税等	32,198
未収入金	5,334	未払消費税	21,635
		賞与引当金	2,280
		株式給付引当金（短期）	4,233
【固定資産】	117,350		
【有形固定資産】	10,204		
工具器具備品	19,927		
減価償却累計額	△ 9,722	【固定負債】	60,750
【無形固定資産】	44,786	退職給付引当金	57,387
ソフトウェア	268	株式給付引当金	3,363
のれん	44,517		
【投資その他資産】	62,358		
投資有価証券	601	負債合計	1,577,581
差入保証金	272	純 資 産 の 部	
長期前払費用	605	【株主資本】	593,895
繰延税金資産	60,880	【資本金】	100,000
		【資本剰余金】	50
		資本準備金	50
		【利益剰余金】	493,845
		利益準備金	20,331
		その他利益剰余金	473,514
		繰越利益剰余金	473,514
		純資産合計	593,895
資産合計	2,171,476	負債・純資産合計	2,171,476

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	定率法
無形固定資産	定額法

2. 引当金の計上基準

退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。
役員賞与引当金	役員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。
株式給付引当金	株式給付規定に基づく取締役及び従業員への当社株式等の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

4. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商 品	移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
未成工事支出金	個別法による原価法
貯 蔵 品	最終仕入原価法

【株主資本等変動計算書に関する注記】

1. 当事業年度末日における発行済株式の総数

株式の種類	当会計年度期首	増加	減少	当会計年度末
普通株式(株)	800	-	-	800

当期の変動はありません。

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当

(1) 配当金の支払額

決 議	株式の種類	配当金の総額	基 準 日	効力発生日
2025年11月21日 臨時株主総会	普通株式	141,680千円	2025年11月21日	2025年11月28日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの該当事項はありません。