

貸 借 対 照 表

2025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】	
《流動資産》		《流動負債》	
現金及び預金	476,016	工事未払金	138,168
預け金	800,000	リース債務	1,248
完成工事未収入金	347,223	未払金	25,653
未成工事支出金	14,189	未払費用	105,705
原材料及び貯蔵品	313	未払法人税等	15,823
未収入金	166	未払消費税等	12,913
前払費用	6,396	流動負債合計	299,512
流動資産合計	1,644,305		
		《固定負債》	
《固定資産》		リース債務（固定）	208
〈有形固定資産〉		固定負債合計	208
工具、器具及び備品(純額)	101	負債合計	299,720
リース資産	1,324	【純資産の部】	
有形固定資産合計	1,425	《株主資本》	
〈無形固定資産〉		資本金	60,000
ソフトウェア	199	〈利益剰余金〉	
無形固定資産合計	199	繰越利益剰余金	1,311,620
〈投資その他の資産〉		利益剰余金合計	1,311,620
長期前払費用	766	株主資本合計	1,371,620
繰延税金資産	21,955		
その他投資 等	2,688		
投資その他の資産合計	25,409		
固定資産合計	27,035	純資産合計	1,371,620
資産合計	1,671,341	負債純資産合計	1,671,341

注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

[重要な会計方針に係る事項に関する注記]

1. 会社計算規則（平成18年2月7日法務省令第13号、最終改正 令和7年2月28日法務省令第5号）に基づいて計算書類を作成しております。

2. 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産

未成工事支出金・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 個別法による原価法

原材料及び貯蔵品・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 移動平均法による原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法で計算しております。

耐用年数についてはビジネスごとに実態に応じた回収期間を反映し、次のとおり見積もっております。

・工具、器具及び備品・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3年～20年

(2) 無形固定資産

定額法で計算しております。

・ソフトウェア

・自社利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5年 利用可能期間（5年以内）に基づく

(2) 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は、リース期間を耐用年数とし定額法で計算しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(2) グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

[会計上の見積りに関する注記]

1. 繰延税金資産

繰延税金資産 21,955千円

詳細は「税効果会計に関する注記」をご参照ください。

繰延税金資産は、未使用の税務上の繰越欠損金、税額控除及び将来減算一時差異のうち、将来課税所得に対して利用できる可能性が高いものに限り認識しております。課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な条件の変動によって影響を受ける可能性があり、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度以降の計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

[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	(千円)
工具、器具及び備品	8,119
計	8,119
2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）	(千円)
短期金銭債権	1,134,056
短期金銭債務	18,219

[損益計算書に関する注記]

1. 関係会社との取引高	(千円)
営業取引による取引高	
売上高	1,683,346
営業取引以外の取引による取引高	
受取利息	749

[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数	普通株式	1,200 株
------------------	------	---------

[税効果会計に関する注記]

1. 繰延税金資産発生 の主な原因別の内訳

(千円)

繰延税金資産	
未払賞与	20,216
未払事業税	1,715
一括償却資産	22
繰延税金資産合計	21,955

[1 株当たり情報に関する注記]

1 株当たり純資産額	1,143,017円46銭
1 株当たり当期純利益金額	69,558円56銭

[その他の注記]

1. 退職給付関係

(千円)

リスク分担型DB制度への要拠出額	2,767
------------------	-------