

貸借対照表

(2026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	225,291,588	流 動 負 債	123,362,261
現金及び預金	139,171,318	買掛金	18,055,894
売掛金	78,899,756	未払金	3,310,731
たな卸資産	6,336,809	未払費用	55,944,609
その他の流動資産	883,705	未払消費税	18,406,500
		リース債務(流動)	673,200
		未払法人税等	12,575,198
		賞与引当金	14,154,994
		その他の流動負債	241,135
固 定 資 産	44,592,962	固 定 負 債	305,470
有形固定資産	23,977,751	リース債務(固定)	305,470
無形固定資産	2,420,739		
その他の投資	18,194,472		
		株 主 資 本	146,216,819
		資本金	10,000,000
		資本剰余金	0
		利益剰余金	136,216,819
資産合計	269,884,550	負債及び純資産合計	269,884,550

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

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定率法（ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備および構築物は定額法）を採用しております。
- (2) 無形固定資産 定額法を採用しております。
- (3) リース資産 法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

該当事項はありません。

4. 収益及び費用の計上基準

当社はフタバ産業株式会社等の顧客に対して警備・清掃・印刷等の労務提供を行っており、このような労務提供を顧客に供給することを履行義務としております。当該履行義務は労務提供に対する支配を顧客が獲得した時点で充足されるものであり、原則として労務提供完了時に収益を認識しております。なお、代金は取引先との契約に基づき、概ね 1 ヶ月以内に回収しております。

5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

グループ通算制度の適用

当社は、グループ通算制度を適用しております。

[会計方針の変更に関する注記]

該当事項はありません。

[株主資本等変動計算書に関する注記]

1. 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数 普通株式 200 株

2. 期末に保有する自己株式はありません。

3. 配当に関する事項

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

株式の種類 普通株式

配当金の総額 2,800 万円

1 株当たり配当額 140,000 円

基準日 2026 年 3 月 31 日

効力発生日 2026 年 6 月 10 日

[その他の注記]

該当事項はありません。