

# 貸借対照表

(単位:千円)

| 資 産 の 部           |                         |                        |          | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 |                         |                        |         |
|-------------------|-------------------------|------------------------|----------|-----------------|-------------------------|------------------------|---------|
| 項 目               | 前事業年度末<br>(2022年 3月31日) | 当事業年度<br>(2023年 3月31日) | 前年度比     | 項 目             | 前事業年度末<br>(2022年 3月31日) | 当事業年度<br>(2023年 3月31日) | 前年度比    |
| 流動資産の部            | 377,315                 | 345,663                | △ 31,652 | 流動負債の部          | 100,694                 | 124,549                | 23,855  |
| (当座資産)            | 365,475                 | 333,664                | △ 31,811 | 買掛金             | 24,991                  | 28,377                 | 3,386   |
| 現金預金              | 274,950                 | 240,965                | △ 33,984 | 未払費用            | 28,351                  | 27,223                 | △ 1,128 |
| 受取手形              | —                       | —                      | —        | 前受金             | 2,631                   | 2,802                  | 171     |
| 電子記録債権            | 2,179                   | 2,174                  | △ 4      | 預り金             | 1,734                   | 1,864                  | 129     |
| 売掛金               | 88,346                  | 90,524                 | 2,178    | 未払金             | 3,157                   | 15,944                 | 12,786  |
| (他の流動資産)          | 10,354                  | 10,703                 | 348      | 未払消費税           | 9,846                   | 7,853                  | △ 1,993 |
| 前払費用              | 5,317                   | 5,342                  | 24       | 未払法人税等          | 2,484                   | 10,534                 | 8,050   |
| 未収入金              | 5,037                   | 5,361                  | 323      | 未払事業所税          | 3,587                   | 3,599                  | 12      |
| 未収収益              | —                       | —                      | —        | 賞与引当金           | 22,038                  | 24,480                 | 2,442   |
| 短期貸付金             | —                       | —                      | —        | 役員賞与引当金         | 1,870                   | 1,870                  | 0       |
| 繰延税金資産            | —                       | —                      | —        |                 | —                       | —                      | —       |
|                   |                         |                        |          | 固定負債の部          | 7,647                   | 8,497                  | 850     |
| (棚卸資産)            | 1,485                   | 1,294                  | △ 190    | 長期未払金           | 3,410                   | 3,410                  | 0       |
| 貯蔵品               | 1,485                   | 1,294                  | △ 190    | 役員退職慰労引当金       | 4,237                   | 5,087                  | 850     |
| 固定資産の部            | 188,686                 | 245,616                | 56,930   | 負債の部            | 108,342                 | 133,047                | 24,705  |
| (有形固定資産)          | 171,530                 | 223,065                | 51,535   | 株主資本            | 457,660                 | 458,232                | 572     |
| 建物                | 29,969                  | 29,969                 | 0        | 資本金             | 50,000                  | 50,000                 | 0       |
| 償却累計額<br>(建物)     | △ 5,908                 | △ 6,960                | △ 1,051  | 利益剰余金           | 407,660                 | 408,232                | 572     |
| 建物付属              | 73,023                  | 114,313                | 41,289   | 〔利益準備金〕         | 17,680                  | 17,680                 | 0       |
| 償却累計額<br>(建物付属)   | △ 14,859                | △ 21,400               | △ 6,540  | 〔その他利益剰余金〕      | 389,980                 | 390,552                | 572     |
| 構築物               | 31,235                  | 41,635                 | 10,400   | (別途積立金)         | 56,000                  | 56,000                 | 0       |
| 償却累計額<br>(構築物)    | △ 16,508                | △ 19,670               | △ 3,162  | (繰越利益剰余金)       | 333,980                 | 334,552                | 572     |
| 機械装置              | 50,289                  | 53,622                 | 3,332    | (うち当期純利益)       | 15,234                  | 20,272                 | 5,037   |
| 償却累計額<br>(機械装置)   | △ 26,704                | △ 30,978               | △ 4,274  | —               |                         |                        |         |
| 車両運搬具             | 155,760                 | 165,878                | 10,118   |                 |                         |                        |         |
| 償却累計額<br>(車両運搬具)  | △ 130,544               | △ 122,627              | 7,917    |                 |                         |                        |         |
| 工具器具備品            | 36,283                  | 40,690                 | 4,406    |                 |                         |                        |         |
| 償却累計額<br>(工具器具備品) | △ 18,180                | △ 21,406               | △ 3,226  |                 |                         |                        |         |
| 建設仮勘定             | 7,674                   | —                      | △ 7,674  |                 |                         |                        |         |
| (無形固定資産)          | 2,444                   | 5,389                  | 2,945    |                 |                         |                        |         |
| 電話加入権             | 668                     | 668                    | 0        |                 |                         |                        |         |
| ソフトウェア            | 1,776                   | 4,721                  | 2,945    |                 |                         |                        |         |
| (投資等の資産)          | 14,711                  | 17,161                 | 2,449    |                 |                         |                        |         |
| 出資金               | 200                     | 200                    | 0        |                 |                         |                        |         |
| 敷金保証金             | 224                     | 226                    | 2        |                 |                         |                        |         |
| 長期前払費用            | 200                     | 10                     | △ 190    |                 |                         |                        |         |
| 繰延税金資産            | 14,086                  | 16,724                 | 2,637    | 純資産の部           | 457,660                 | 458,232                | 572     |
| 資産の部              | 566,002                 | 591,279                | 25,277   | 負債・純資産の部        | 566,002                 | 591,279                | 25,277  |

注1. 棚卸資産の評価方法は、個別法による低価法により評価しております。  
注2. 有形固定資産の減価償却方法は、定額法を採用しております。  
注3. 有形固定資産の減価償却累計額は223,041千円となっております。  
注4. 無形固定資産の減価償却方法は、定額法を採用しております。  
注5. 賞与引当金は、従業員給与規定に基づく支給対象期間法により計上しております。