

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>(2023年 3月31日) | 当事業年度<br>(2024年 3月31日) | 前年度比     | 項 目             | 前事業年度末<br>(2023年 3月31日) | 当事業年度<br>(2024年 3月31日) | 前年度比     |
| 流動資産の部            | 345,663                 | 350,963                | 5,299    | 流動負債の部          | 124,549                 | 124,293                | △ 256    |
| (当座資産)            | 333,664                 | 337,039                | 3,374    | 買掛金             | 28,377                  | 25,297                 | △ 3,079  |
| 現金預金              | 240,965                 | 250,931                | 9,965    | 未払費用            | 27,223                  | 38,110                 | 10,887   |
| 受取手形              | —                       | —                      | —        | 前受金             | 2,802                   | 2,922                  | 119      |
| 電子記録債権            | 2,174                   | —                      | △ 2,174  | 預り金             | 1,864                   | 2,276                  | 412      |
| 売掛金               | 90,524                  | 86,108                 | △ 4,416  | 未払金             | 15,944                  | 3,022                  | △ 12,921 |
| (他の流動資産)          | 10,703                  | 12,533                 | 1,829    | 未払消費税           | 7,853                   | 19,204                 | 11,351   |
| 前払費用              | 5,342                   | 6,683                  | 1,340    | 未払法人税等          | 10,534                  | 2,035                  | △ 8,498  |
| 未収入金              | 5,361                   | 5,850                  | 488      | 未払事業所税          | 3,599                   | 3,565                  | △ 34     |
| 未収法人税等            | —                       | —                      | —        | 賞与引当金           | 24,480                  | 25,987                 | 1,507    |
| 短期貸付金             | —                       | —                      | —        | 役員賞与引当金         | 1,870                   | 1,870                  | 0        |
| 繰延税金資産            | —                       | —                      | —        |                 | —                       | —                      | —        |
| (棚卸資産)            | 1,294                   | 1,390                  | 95       | 固定負債の部          | 8,497                   | 9,242                  | 744      |
| 貯蔵品               | 1,294                   | 1,306                  | 11       | 長期未払金           | 3,410                   | 3,304                  | △ 105    |
|                   | —                       | 73                     | 0        | 役員退職慰労引当金       | 5,087                   | 5,937                  | 850      |
|                   | —                       | 10                     | 0        | 負債の部            | 133,047                 | 133,535                | 488      |
| 固定資産の部            | 245,616                 | 245,168                | △ 448    | 株主資本            | 458,232                 | 462,595                | 4,362    |
| (有形固定資産)          | 223,065                 | 220,936                | △ 2,128  | 資本金             | 50,000                  | 50,000                 | 0        |
| 建物                | 29,969                  | 30,949                 | 980      | 利益剰余金           | 408,232                 | 412,595                | 4,362    |
| 償却累計額<br>(建物)     | △ 6,960                 | △ 8,014                | △ 1,054  | 〔利益準備金〕         | 17,680                  | 17,680                 | 0        |
| 建物付属              | 114,313                 | 114,313                | 0        | 〔その他利益剰余金〕      | 390,552                 | 394,915                | 4,362    |
| 償却累計額<br>(建物付属)   | △ 21,400                | △ 29,413               | △ 8,013  | (別途積立金)         | 56,000                  | 56,000                 | 0        |
| 構築物               | 41,635                  | 54,900                 | 13,265   | (繰越利益剰余金)       | 334,552                 | 338,915                | 4,362    |
| 償却累計額<br>(構築物)    | △ 19,670                | △ 24,263               | △ 4,592  | (うち当期純利益)       | 20,272                  | 21,362                 | 1,090    |
| 機械装置              | 53,622                  | 60,710                 | 7,088    |                 |                         |                        |          |
| 償却累計額<br>(機械装置)   | △ 30,978                | △ 35,606               | △ 4,627  |                 |                         |                        |          |
| 車両運搬具             | 165,878                 | 149,562                | △ 16,316 |                 |                         |                        |          |
| 償却累計額<br>(車両運搬具)  | △ 122,627               | △ 118,509              | 4,117    |                 |                         |                        |          |
| 工具器具備品            | 40,690                  | 48,525                 | 7,834    |                 |                         |                        |          |
| 償却累計額<br>(工具器具備品) | △ 21,406                | △ 25,979               | △ 4,572  |                 |                         |                        |          |
| 土地                | —                       | 838                    | 838      |                 |                         |                        |          |
| 建設仮勘定             | —                       | 2,923                  | 2,923    |                 |                         |                        |          |
| (無形固定資産)          | 5,389                   | 6,036                  | 646      |                 |                         |                        |          |
| 電話加入権             | 668                     | 668                    | 0        |                 |                         |                        |          |
| ソフトウェア            | 4,721                   | 5,368                  | 646      |                 |                         |                        |          |
| (投資等の資産)          | 17,161                  | 18,194                 | 1,033    |                 |                         |                        |          |
| 出資金               | 200                     | 200                    | 0        |                 |                         |                        |          |
| 敷金保証金             | 226                     | 220                    | △ 6      |                 |                         |                        |          |
| 長期前払費用            | 10                      | 2,082                  | 2,072    |                 |                         |                        |          |
| 繰延税金資産            | 16,724                  | 15,691                 | △ 1,033  | 純資産の部           | 458,232                 | 462,595                | 4,362    |
| 資産の部              | 591,279                 | 596,131                | 4,851    | 負債・純資産の部        | 591,279                 | 596,131                | 4,851    |

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241,784千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。