# 3. 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>（2025年3月31日） | 当事業年度<br>（2026年3月31日） | 前年度末比 | 項目 | 前事業年度末<br>（2025年3月31日） | 当事業年度<br>（2026年3月31日） | 前年度末比 |
| **流動資産の部** | **139,478** | **154,027** | **14,549** | **流動負債の部** | **45,442** | **47,202** | **1,760** |
| **（当座資産）** | 131,949 | 145,157 | 13,208 | 買掛金 | 1,893 | 2,016 | 122 |
| 現金預金 | 88,926 | 94,910 | 5,984 | 未払費用 | 17,650 | 20,701 | 3,051 |
| 受取手形 | — | — | — | 前受金 | — | — | — |
| 電子記録債権 | — | — | — | 仮受金 | — | — | — |
| 売掛金 | 43,023 | 50,247 | 7,224 | 未払金 | 1,367 | — | △ 1,367 |
| **（他の流動資産）** | 6,549 | 8,082 | 1,534 | 1年以内長期借入金 | — | — | — |
| 前払費用 | 6,372 | 6,607 | 235 | 未払消費税 | 4,777 | 4,807 | 30 |
| 未収入金 | 146 | 881 | 735 | 未払法人税等 | 3,157 | 2,876 | △ 281 |
| 未収法人税等 | | — | — | 未払事業所税 | — | — | — |
| 未収事業税（外形以外） | | — | — | 未払（外形以外） | 998 | 1,063 | 64 |
| 未収収益 | — | — | — | 預り金 | 908 | 626 | △ 282 |
| 仮払金 | 30 | 594 | 564 | 賞与引当金 | 11,945 | 12,454 | 509 |
| 繰延税金資産 | — | — | — | 役員賞与引当金 | 2,746 | 2,605 | △ 141 |
| **（棚卸資産）** | 981 | 788 | △ 193 | その他流動負債 | 2 | 55 | 52 |
| 商品 | 566 | 591 | 25 | | | | |
| 貯蔵品 | 415 | 196 | △ 219 | | | | |
| **固定資産の部** | **78,252** | **71,841** | **△ 6,411** | **固定負債の部** | **2,866** | **3,866** | **1,000** |
| **（有形固定資産）** | 64,106 | 58,062 | △ 6,044 | 長期借入金 | — | — | — |
| 建物 | 46,766 | 42,621 | △ 4,145 | 役員退職慰労引当金 | 2,866 | 3,866 | 1,000 |
| 建物付属 | 3,853 | 2,860 | △ 994 | **負債の部** | **48,308** | **51,068** | **2,760** |
| 構築物 | 63 | 32 | △ 32 | **株主資本** | **169,422** | **174,800** | **5,379** |
| 車両運搬具 | 5,242 | 7,450 | 2,209 | 資本金 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 工具器具備品 | 5,267 | 3,769 | △ 1,498 | 利益剰余金 | 129,422 | 134,800 | 5,379 |
| 機械装置 | 2,915 | 1,330 | △ 1,585 | 〔利益準備金〕 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | — | — | — | 〔その他利益剰余金〕 | 119,422 | 124,800 | 5,379 |
| **（無形固定資産）** | 225 | 195 | △ 29 | （別途積立金） | — | — | — |
| 無形固定資産 | 225 | 195 | △ 29 | （繰越利益剰余金） | 119,422 | 124,800 | 5,379 |
| **（投資等の資産）** | 13,921 | 13,584 | △ 337 | （うち当期純利益） | 5,162 | 10,179 | 5,017 |
| 出資金 | 100 | 100 | 0 | | | | |
| 敷金保証金 | 4,395 | 4,332 | △ 62 | | | | |
| 長期前払費用 | 2,904 | 1,730 | △ 1,173 | | | | |
| 繰延税金資産 | 6,523 | 7,422 | 899 | **純資産の部** | **169,422** | **174,800** | **5,379** |
| **資産の部** | **217,730** | **225,869** | **8,139** | **負債・純資産の部** | **217,730** | **225,869** | **8,139** |

注1. 有形固定資産の減価償却方法については、定額法を採用しております。
注2. 有形固定資産の減価償却累計額は98,110千円となっております。
注3. 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4. 賞与引当金は、従業員給与規程に基づく支給対象期間法により計上しております。