

# 貸 借 対 照 表

(2026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     | 3,383,664 | 流 動 負 債         | 2,399,859 |
| 現金及び預金      | 1,059,237 | 未払費用            | 59,907    |
| 完成工事未収入金    | 296,820   | 工事未払金           | 237,140   |
| 未収金         | 1,652,248 | 未払金             | 1,837,215 |
| 貯蔵品         | 14,160    | 未払消費税           | 40,885    |
| 未収収益        | 1,398     | 未払法人税等          | 70,388    |
| 前払費用        | 147,002   | 預り金             | 1,808     |
| 短期貸付金       | 200,000   | 前受収益            | 101,722   |
| 立替金         | 12,756    | 賞与引当金           | 50,791    |
| 仮払金         | 40        |                 |           |
|             |           | 固 定 負 債         | 68,619    |
| 固 定 資 産     | 245,932   | 預り敷金            | 3,345     |
| 有形固定資産      | 82,131    | 退職給付引当金         | 65,274    |
| 建物附属設備      | 63,036    |                 |           |
| 工具器具備品      | 19,095    | 負 債 合 計         | 2,468,479 |
| 無形固定資産      | 9,482     |                 |           |
| 電話加入権       | 210       | ( 純 資 産 の 部 )   |           |
| ソフトウェア      | 5,391     | 株 主 資 本         | 1,161,117 |
| その他無形固定資産   | 3,879     | 資 本 金           | 20,000    |
|             |           | 利 益 剰 余 金       | 1,141,117 |
| 投資その他の資産    | 154,317   | 利益準備金           | 2,500     |
| 長期前払費用      | 11,998    | その他利益剰余金        | 1,138,617 |
| 差入保証金       | 15,011    | 別途積立金           | 600,000   |
| 差入敷金        | 71,849    | 繰越利益剰余金         | 538,617   |
| 繰延税金資産      | 55,459    |                 |           |
|             |           | 純 資 産 合 計       | 1,161,117 |
| 資 産 合 計     | 3,629,597 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 3,629,597 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

(2025年4月1日 から 2026年3月31日 まで)

(単位：千円)

| 科 目                                                                              | 金 額                                                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>売 上 高</b><br>受 託 管 理 収 入<br>賃 貸 収 入<br>完 成 工 事 高<br>そ の 他 収 入                 | 6,394,376<br>1,304,881<br>860,343<br>45,656         | 8,605,258 |
| <b>売 上 原 価</b><br>受 託 管 理 経 費<br>賃 貸 経 費<br>完 成 工 事 費<br>そ の 他 経 費<br>減 価 償 却 費  | 5,622,433<br>1,224,601<br>754,826<br>4,607<br>2,000 | 7,608,469 |
| <b>売 上 総 利 益</b>                                                                 |                                                     | 996,788   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費                                                              |                                                     | 511,497   |
| <b>営 業 利 益</b>                                                                   |                                                     | 485,291   |
| 営 業 外 収 益<br>受 取 利 息<br>出 向 負 担 金 精 算<br>損 害 賠 償 金<br>社 員 旅 行 個 人 負 担 金<br>そ の 他 | 1,963<br>2,929<br>6,580<br>1,433<br>192             | 13,097    |
| 営 業 外 費 用<br>補 償 金<br>万 博 入 場 券<br>そ の 他                                         | 577<br>240<br>10                                    | 828       |
| <b>経 常 利 益</b>                                                                   |                                                     | 497,560   |
| <b>税 引 前 当 期 純 利 益</b>                                                           |                                                     | 497,560   |
| 法人税、住民税及び事業税<br>法 人 税 等 調 整 額                                                    | 153,128<br>△4,256                                   | 148,871   |
| <b>当 期 純 利 益</b>                                                                 |                                                     | 348,688   |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。