

2025年 9月 30日 現在

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------------|-------------|---------|-------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| 現金 本社 | 1,268,789 | 買掛金 | 27,015,541 |
| 現金 商品センター | 82,081 | 未払費用 | 17,476,424 |
| 現金 パムコス | 10,000 | 未払消費税 | 3,057,000 |
| 現金 菅野 | 50,195 | 預り金 | 1,041,335 |
| 現金 船橋売上 | 120,278 | 未払法人税等 | 19,433,400 |
| 現金 船橋経費 | 74,362 | 賞与引当金 | 15,735,028 |
| 現金 自費リハ | 54,700 | 流動負債合計 | 83,758,728 |
| 普通預金 千葉銀行A | 135,387,858 | 負債合計 | 83,758,728 |
| 普通預金 みずほ銀行 | 12,313,194 | | |
| 郵便振替口座 | 451,687 | | |
| 普通預金 千葉銀行船橋 | 18,597,197 | | |
| 売掛金 | 123,191,224 | | |
| 商品 | 5,565,213 | | |
| 材料 | 791,006 | | |
| 前払費用 | 4,978,306 | | |
| 立替金 | 111,207 | | |
| 仮払金 | 813,322 | | |
| 未収入金 | 7,697 | | |
| 流動資産合計 | 303,868,316 | | |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 建物付属設備 | 20,402,649 | | |
| 工具、器具及び備品 | 5,052,418 | | |
| 減価償却累計額 | △15,150,238 | | |
| 有形固定資産合計 | 10,304,829 | | |
| (無形固定資産) | | | |
| ソフトウェア | 1,301,266 | | |
| 無形固定資産合計 | 1,301,266 | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 保証金 | 100,000 | | |
| 敷金 | 4,711,620 | | |
| 関係会社株式 | 49,740,000 | | |
| 投資その他の資産合計 | 54,551,620 | | |
| 固定資産合計 | 66,157,715 | | |
| 【繰延資産】 | | | |
| 繰延消費税等 | 62,689 | | |
| 繰延資産合計 | 62,689 | | |
| 資産合計 | 370,088,720 | | |
| | | 純資産合計 | 286,329,992 |
| | | 負債純資産合計 | 370,088,720 |

個 別 注 記 表
(2025年9月30日)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価方法及び評価基準

① たな卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産 最終仕入原価法

② 有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式 原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備、車両運搬具、工具器具備品 定額法・旧定率法・200%定率法
ソフトウェア 定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、当期の負担額を
引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数

| | | |
|---------------------|------|----------|
| 前事業年度の末日における発行済株式の数 | 普通株式 | 20,000 株 |
| 当事業年度の末日における発行済株式の数 | 普通株式 | 20,000 株 |

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

令和6年11月29日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り決議しております。

- a. 配当金の総額 91,850,000円
- b. 1株当たり配当額 4,592円50銭
- c. 基準日 令和6年 9月30日
- d. 効力発生日 令和6年11月29日
- e. 配当原資 利益剰余金

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

令和7年11月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。

- a. 配当金の総額 80,110,000円
- b. 1株当たり配当額 4,005円50銭
- c. 基準日 令和7年 9月30日
- d. 効力発生日 令和7年11月28日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

3. 一株当たりの情報に関する注記

| | |
|-----------------|-------------|
| (1) 一株当たりの純資産額 | 14,316 円49銭 |
| (2) 一株当たりの当期純利益 | 4,005 円70銭 |

4. 当期純利益金額 80,114,140円