

第35期 貸借対照表
2025年3月31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】	2,203,539,929	【流動負債】	1,242,935,976
現金及び預金	1,816,367,324	リース債務	10,520,292
売掛金	368,312,782	未払金	594,440,289
仕掛品	3,282,637	未払法人税等	172,661,200
貯蔵品	482,878	未払消費税	154,025,100
前払費用	4,433,187	未払事業所税	4,841,100
立替金	1,614,210	預り金	45,333,087
未収入金	8,882,454	仮受金	627,233
未収還付法人税等	10,900	賞与引当金	260,487,675
仮払金	443,008		
貸倒引当金	△ 289,451		
【固定資産】	1,399,108,035	【固定負債】	882,958,232
(有形固定資産)	433,119,574	リース債務	15,680,128
建物附属設備	357,316,157	退職給付引当金	867,278,104
器具備品	39,477,536		
リース資産	26,011,707		
少額固定資産	10,314,174		
(無形固定資産)	20,141,806	負 債 合 計	2,125,894,208
ソフトウェア	19,094,046	純 資 産 の 部	
少額固定資産	756,560	【株主資本】	1,476,753,756
電話加入権	291,200	資本金	100,000,000
(投資その他の資産)	945,846,655	(利益剰余金)	1,492,762,556
長期前払費用	4,127,405	利益準備金	25,000,000
敷引金・礼金	1,750,650	その他利益剰余金	1,467,762,556
敷金	509,908,021	繰越利益剰余金	1,467,762,556
繰延税金資産	430,060,579	自己株式	△ 116,008,800
		純 資 産 合 計	1,476,753,756
資 産 合 計	3,602,647,964	負 債 及 び 純 資 産 合 計	3,602,647,964

個別注記表

【Ⅰ. 重要な会計方針に関する注記】

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 仕掛品

総平均法による原価法によっております。

(2) 貯蔵品

最終仕入原価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法(ただし平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物ならびに平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物付属設備については定額法)を採用しています。なお、取得価額が 10 万円以上 20 万円未満の少額固定資産については、法人税法の規定に基づき 3 年間で均等償却をしています。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しています。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リースに係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のうち、当期の負担額を計上しています。

(3) 退職給付引当金

原則法を採用し、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込み額に基づいて、当期末に発生していると認められる額を計上しています。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しています。

【Ⅱ. 当期純利益金額】

351,426,807 円