

貸 借 対 照 表

(単位：千円)

科 目	当 期 (2026年 3 月 31日現在)	前期(ご参考) (2025年 3 月 31日現在)	科 目	当 期 (2026年 3 月 31日現在)	前期(ご参考) (2025年 3 月 31日現在)
(資 産 の 部)			(負 債 の 部)		
流動資産	5,166,671	5,641,080	流動負債	8,196,660	3,529,250
現金及び預金	2,701,489	4,103,304	短期借入金	900,000	355,000
売掛金	96,732	97,589	1年内返済予定の長期借入金	200,000	50,000
有価証券	－	300,000	未払金	3,922,318	187,087
前払費用	88,900	107,203	未払費用	9,374	8,425
短期貸付金	2,314,680	893,125	未払法人税等	28,564	12,922
未収入金	180,654	264,159	預り金	3,123,545	2,901,315
未収還付法人税等	16,041	6,382	賞与引当金	8,079	9,888
その他	6,171	6,315	その他	4,779	4,611
貸倒引当金	△238,000	△137,000	固定負債	905,346	202,072
固定資産	4,158,514	3,985,167	長期借入金	700,000	－
有形固定資産	270,796	298,679	退職給付引当金	143,587	135,184
建物附属設備	116,169	128,406	役員退職慰労引当金	2,626	－
工具、器具及び備品	154,627	170,273	長期預り保証金	34,405	34,927
無形固定資産	23,739	25,091	長期未払金	9,363	12,667
ソフトウェア	19,614	20,966	繰延税金負債	850	－
電話加入権	4,124	4,124	その他	14,513	19,292
投資その他の資産	3,863,978	3,661,397	負債合計	9,102,006	3,731,323
投資有価証券	134,887	132,818	(純 資 産 の 部)		
関係会社株式	3,268,429	3,031,905	株主資本	221,628	5,894,278
関係会社長期貸付金	111,000	111,000	資本金	100,000	5,341,021
敷金及び保証金	392,780	392,780	資本剰余金	638,142	1,660,941
繰延税金資産	－	10,444	資本準備金	10,000	8,888
その他	5,880	9,448	その他資本剰余金	628,142	1,652,053
貸倒引当金	△49,000	△27,000	利益剰余金	△516,514	106,929
資産合計	9,325,185	9,626,247	利益準備金	15,000	101,803
			その他利益剰余金	△531,514	5,126
			繰越利益剰余金	△531,514	5,126
			自己株式	－	△1,214,614
			評価・換算差額等	1,550	646
			その他有価証券評価差額	1,550	646
			純資産合計	223,178	5,894,924
			負債純資産合計	9,325,185	9,626,247