

# 貸借対照表

2025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     | 53,269     | 流動負債     | 32,016     |
| 現金及び預金   | 7,511      | 未払金      | 17,192     |
| 前払費用     | 1,786      | 未払法人税等   | 7,087      |
| 短期貸付金    | 34,365     | 未払消費税等   | 5,332      |
| 未収入金     | 9,604      | 前受収益     | 2,400      |
|          |            | 預り金      | 4          |
| 固定資産     | 47,516,434 | 負債合計     | 32,016     |
| 有形固定資産   | 12,168     | (純資産の部)  |            |
| 建物附属     | 6,532      | 株主資本     | 47,537,686 |
| 工具器具及び備品 | 5,636      | 資本金      | 100,000    |
| 無形固定資産   | 859        | 資本剰余金    | 47,412,154 |
| ソフトウェア   | 859        | 資本準備金    | 100,000    |
|          |            | その他資本剰余金 | 47,312,154 |
| 投資その他の資産 | 47,503,405 | 利益剰余金    | 25,532     |
| 関係会社株式   | 47,490,042 | その他利益剰余金 | 25,532     |
| 長期前払費用   | 1,822      | 繰越利益剰余金  | 25,532     |
| 差入敷金保証金  | 11,107     |          |            |
| 繰延税金資産   | 433        | 純資産合計    | 47,537,686 |
| 資産合計     | 47,569,703 | 負債純資産合計  | 47,569,703 |

(注) 記載金額につきましては、表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。

(注) 当期純利益 15,471千円

## 個 別 注 記 表

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子 会 社 株 式…… 移動平均法に基づく原価法により計上しております。

#### 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) …………… 定額法により計上しております。

(2) 無 形 固 定 資 産 (リース資産を除く) …………… 定額法により計上しております。

(3) 長期前払費用 …………… 定額法により計上しております。

#### 3. その他計算書類の作成のための基本となる事項

##### グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。また、法人税及び地方法人税並びに税効果の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第 42 号 2021 年 8 月 12 日)に従っております。

#### 4. 収益及び費用の計上基準

当社は主に建設業を営む会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を管理しております。経営指導に関する収益は、当該会社の経営計画及び事業戦略に関する指導・支援を行う経営指導契約に基づく契約履行義務を果たすことにより、收受しております。当該契約は一定期間にわたり履行義務を充足する取引であると判断し、履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。

### II 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 1. 当該事業年度の末日における発行済株式数

4,116,384 株

#### 2. 配当に関する事項

該当事項はありません。