

# 貸 借 対 照 表

2026年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	637,430,548	流動負債	110,131,986
現金及び預金	381,945,584	営業未払金	305,485
営業未収金	52,157,614	未払金	1,307,158
棚卸資産	77,847	未払費用	10,066,332
前払金	489,590	未払法人税等	24,772,700
前払費用	1,200,770	未払消費税等	7,550,000
未収収益	365,705	営業前受金	65,520,311
短期貸付金	200,000,000	預り金	610,000
未収金	1,135,820		
立替金	57,618	固定負債	16,275,155
固定資産	331,643,160	預り保証金	10,828,230
有形固定資産	2,624,000	退職給付引当金	986,925
建物附属設備	895,456	役員退職慰労引当金	4,460,000
器具備品	1,728,544		
無形固定資産	1,329,334	負 債 合 計	126,407,141
ソフトウェア	1,308,334	純 資 産 の 部	
電話加入権	21,000	株主資本	842,666,567
投資その他の資産	327,689,826	資本金	10,000,000
投資有価証券	97,463,971	利益剰余金	832,666,567
差入保証金	21,862,460	利益準備金	2,500,000
長期前払費用	612,550	その他利益剰余金	830,166,567
繰延税金資産	7,750,845	60周年記念事業積立金	8,000,000
出資金	200,000,000	別途積立金	555,000,000
		繰越利益剰余金	267,166,567
		(うち当期純利益	96,446,391)
		純 資 産 合 計	842,666,567
資 産 合 計	969,073,708	負 債 ・ 純 資 産 合 計	969,073,708

# 個 別 注 記 表

## 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債券

取得価格によっており、償却原価法を適用しております。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を適用しております。

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産・・・・・・・・定率法を適用しております。

（リース資産以外）           ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は、定額法を適用しております。

#### (2) 無形固定資産・・・・・・・・定額法を適用しております。

（リース資産以外）           なお、ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を適用しております。

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 退職給付引当金・・・・・・・・従業員退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務（自己都合退職金要支給額）を計上しております。

#### (2) 役員退職慰労引当金・・・・・・・・役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

### 4. 重要な収益及び費用の計上基準

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日）等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

保険代理販売については、保険契約成立(保険料の入金)時に認識する保険料の手数料額にて収益計上をしております。

### 5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

#### (1) 消費税等の会計処理・・・・・・・・税抜方式によっております。

### 【収益認識に関する注記】

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記 4. 重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

### 【貸借対照表に関する注記】

#### 1. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	200,365,705円
短期金銭債務	148,691円

#### 2. 有形固定資産の減価償却累計額 11,064,467円

### 【株主資本等変動計算書に関する注記】

#### 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式は普通株式で18,000株であります。

#### 2. 配当に関する事項

##### (1) 配当金支払額

決議	2025年6月10日定時株主総会
普通株式の配当金総額	59,400,000円
1株当たりの配当額	3,300円
基準日及び効力発生日	2025年3月31日及び2025年6月11日

##### (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議（予定）	2026年6月11日定時株主総会
普通株式の配当金総額	59,400,000円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当額	3,300円
基準日及び効力発生日	2026年3月31日及び2026年6月12日