

# 貸 借 対 照 表

2025年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 ・ 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	4,782,335,077	流 動 負 債	1,474,749,891
現 金 及 び 預 金	134,819,561	買 掛 金	923,638,030
売 掛 金	568,191,115	未 払 金	312,735,945
未 収 入 金	1,388,241,762	未 払 費 用	91,158,103
貯 蔵 品	175,430	未 払 法 人 税 等	3,800,000
前 払 金	777,897	前 受 金	139,862,333
前 払 費 用	265,797,363	預 り 金	3,555,480
預 け 金	2,392,934,574		
仮 払 金	21,897,476	固 定 負 債	44,818,414
そ の 他 流 動 資 産	9,499,899	資 産 除 去 債 務	44,818,414
		負債の部合計	1,519,568,305
固 定 資 産	1,113,397,765	株 主 資 本	5,986,251,957
有 形 固 定 資 産	281,516,856	資 本 金	100,000,000
建 物 及 び 建 物 付 属 設 備	173,244,141	資 本 剰 余 金	11,115,000,000
機 械 及 び 装 置	640,633	資 本 準 備 金	100,000,000
器 具 及 び 備 品	107,632,082	そ の 他 資 本 剰 余 金	11,015,000,000
減 価 償 却 累 計 額	△ 32,408,478	利 益 剰 余 金	△ 5,228,748,043
無 形 固 定 資 産	864,289,387	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 5,228,748,043
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 5,228,748,043
		(うち当期純損失)	△ 2,757,332,762
投 資 そ の 他 の 資 産	1,610,087,420		
関 係 会 社 株 式	1,150,000,000	純資産の部合計	5,986,251,957
長 期 前 払 費 用	14,594,400		
繰 延 税 金 資 産	342,346,175		
そ の 他 の 投 資	103,146,845		
資 産 の 部 合 計	7,505,820,262	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,505,820,262

## 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) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっています。

##### (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(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっています。

#### 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)

定額法によっています。

なお、耐用年数については見積り耐用年数、残存価額については実質残存価額によっています。

##### (2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっています。

なお、耐用年数については見積り耐用年数によっています。

また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年以内)に基づく定額法によっています。

#### 3. その他計算書類の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

消費税及び地方消費税は、税抜方式によっています。

ただし、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税につきましては、全額費用として処理しています。

##### (2) 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。

### 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 1. 当事業年度末の発行済み株式の種類及び総数

普通株式 112,150株

#### 2. 配当に関する事項

##### (1) 配当金支払額

配当の支払いはありません。

##### (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

配当の支払予定はありません。