

貸 借 対 照 表

2026年3月31日現在

(単位：円)

資 産		負債及び資本	
科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	135,991,786	負債の部	19,085,634
流動資産	115,127,436	流動負債	19,085,634
現金・預金	109,546,708	短期借入金	0
未収金	3,300,000	未払費用	16,899,836
立替金	1,100	預り金	282,398
前払金	34,428	未払い法人税等	303,000
前払費用	1,473,200	未払い消費税	1,600,400
棚卸資産	772,000	未払い金	0
		リース負債	0
固定資産	20,864,350	固定負債	0
有形固定資産	16,359,469	リース負債	0
建設仮勘定	304,200		
建物付属設備	190,550		
機械装置	1,122,480		
工具器具備品	14,458,039		
一括償却資産	284,200	純資産の部	116,906,152
リース資産	0	資本金	90,000,000
無形固定資産	3,674,958	資本準備金	31,250,000
電話加入権	315,352	利益剰余金	-4,343,848
ソフトウェア仮勘定	0	繰越利益剰余金	-4,343,848
プログラム	3,359,606	(うち当期利益)	(-15,268,899)
その他資産	829,923		
合 計	135,991,786	合 計	135,991,786

(1) 棚卸資産の評価方法及び評価基準

原材料貯蔵品 ————— 個別法による

(2) 有形固定資産の減価償却方法 ——— 税制規定による定率法

(3) 消費税の処理方法 ————— 税抜き方式

2. 有形固定資産の減価償却累計額 ——— 558,103,761円

3. 1株当り当期利益 ————— -6,296 円

損 益 計 算 書

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月31日

(単位：円)

科 目		金 額
	売上高	215,403,869
	売上原価	191,936,813
	一般管理費	38,351,909
	営業利益	-14,884,853
	営業外収益	8,552
	受取利息	0
	その他収益	8,552
	営業外費用	15,193
	支払利息	15,193
	その他損失	0
	経常利益	-14,891,494
	特別利益	0
	特別損失	74,405
	税引前当期利益	-14,965,899
	法人税・住民税及び事業税等	303,000
	当期純利益	-15,268,899