

# 貸借対照表

(2026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	772,797	流動負債	532,897
現金及び預金	319,712	未払金	228,363
未収金	344,132	未払費用	27,219
貯蔵品	3,276	未払消費税等	24,817
未収収益	264	未払法人税等	13,670
前払費用	28,267	預り金	177,193
短期貸付金	50,000	前受金	7,635
立替金	28,582	前受収益	2,913
貸倒引当金	△ 1,438	賞与引当金	51,084
固定資産	96,604	固定負債	39,440
有形固定資産	40,130	退職給付引当金	21,292
建物及び附属設備	27,282	預り保証金	18,147
工具器具備品	12,847	負債計	572,337
無形固定資産	2,061	(純資産の部)	
ソフトウェア	2,059	株主資本	297,064
電話加入権	2	資本金	100,000
投資その他の資産	54,412	資本剰余金	1,005
投資有価証券	30	資本準備金	1,005
長期前払費用	10,378	利益剰余金	196,058
差入保証金等	44,003	その他利益剰余金	196,058
		繰越利益剰余金	196,058
		純資産計	297,064
資産合計	869,401	負債純資産合計	869,401

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損益計算書

〔 2025年4月1日から  
2026年3月31日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		2,699,172
売 上 原 価		2,331,914
売 上 総 利 益		367,258
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		305,513
営 業 利 益		61,744
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	264	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	999	
助 成 金	1,233	
そ の 他 の 収 益	73	2,570
営 業 外 費 用		
2025 大阪・関西万博入場券	95	95
経 常 利 益		64,219
特 別 利 益		
管 理 員 業 務 過 請 求 返 金	5,235	5,235
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	736	
横 浜 事 務 所 原 状 回 復 工 事 費 用	2,470	3,206
税 引 前 当 期 純 利 益		66,248
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		26,357
当 期 純 利 益		39,891

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。