

貸 借 対 照 表

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 3,020,530,600】	【流 動 負 債】	【 1,841,040,145】
現 金 ・ 預 金	1,054,921,414	買 掛 金	1,782,804,403
売 掛 金	1,630,583,989	未 払 法 人 税 等	268,700
商 品 ・ 製 品	313,328,298	未 払 消 費 税	5,649,300
貯 蔵 品	315,816	未 払 費 用	9,447,275
未 収 入 金	14,554,105	前 受 金	15,070,677
前 払 費 用	1,391,320	預 り 金	514,088
前 払 金	86,407	施 設 預 り 金	10,130,649
立 替 金	412,913	保 険 預 り 金 / 支	16,282,115
ファミマ奈良 / 資 産	5,513,238	仮 受 金	872,938
未 収 消 費 税	15,762,100		
貸 倒 引 当 金	△16,339,000		
【固 定 資 産】	【 236,500,287】		
[有 形 固 定 資 産]	[182,243,936]		
建 物	6,948,000		
建 物 付 属 設 備	66,652,770		
構 築 物	857,143		
車 両 運 搬 具	14,506,714		
工 具 器 具 備 品	49,799,900		
土 地	99,266,600		
減 価 償 却 累 計 額	△55,787,191		
[無 形 固 定 資 産]	[17,446,161]		
ソ フ ト ウ ェ ア	16,271,169		
電 話 加 入 権	1,174,992		
[投 資 そ の 他 の 資 産]	[36,810,190]		
子 会 社 株 式	9,000,000		
投 資 有 価 証 券	2,430,000		
出 資 金	10,000		
保 証 金	22,999,000		
保 証 金 / 支 店	2,300,000		
長 期 前 払 費 用	71,190		
【繰 延 資 産】	【 1,891,164】		
権 利 金	1,891,164		
資 産 合 計	3,258,922,051		
		負 債 合 計	1,841,040,145
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 1,417,881,906】
		[資 本 金]	[40,000,000]
		[利 益 剰 余 金]	[1,377,881,906]
		(その他利益剰余金)	(1,377,881,906)
		別 途 積 立 金	769,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	608,881,906
		純 資 産 合 計	1,417,881,906
		負債・純資産合計	3,258,922,051

個 別 注 記 表

自 令和 7年10月 1日

至 令和 8年 3月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 継続企業の前提に関する注記

3. 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

ア. 時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法

イ. 時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・個別法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法）

但し、平成28年4月1日以降取得した建物附属設備・構築物については定額法

② 無形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・税法基準により計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準・・・発生主義により計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

4. 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

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式）	208株
-----------------	------

当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
------------------	----

当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
------------------	----

当期末株式数（発行済普通株式）	208株
-----------------	------

摘要（発行済普通株式）

(2) 配当に関する事項

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

配当の原資

配当財産が金銭の場合

株式の種類別内訳

株式の種類

決議

配当金の総額	0円
--------	----

1株当たり配当額	0円00銭
----------	-------

基準日

令和 8 年 3 月 31 日

効力発生日

令和 8 年 5 月 27 日

5. 1 株当たり情報に関する注記

(1) 1 株当たりの純資産額	6,816,739 円 93 銭
(2) 1 株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額	△423,287 円 60 銭

(当期純損益金額)

当期純損失 88,043 千円