貸借対照表

（2025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	[248,907,627]	**流動負債**	[959,026,963]
現金及び預金	48,864,798	買掛金	68,395,538
立替金	24,459,736	短期借入金	650,000,000
未収金	48,152,221	未払金	193,746,944
前払費用	7,871,198	未払費用	4,901,082
未収法人税等	44,595,600	前受金	41,651,796
未収消費税等	74,964,074	預り金	129,030
		未払法人税等	202,573
固定資産	[3,829,029,138]		
有形固定資産	(3,759,445,749)		
建物	1,710,518,035		
構築物	107,573,339		
機械装置	1,570,721	**固定負債**	[477,467,084]
車輌運搬具	3	長期預り金	477,467,084
工具器具備品	4,416,471		
土地	1,909,772,223	**負債の部合計**	**1,436,494,047**
建設仮勘定	25,594,957	**純資産の部**	
無形固定資産	(38,846,477)	**株主資本**	[2,641,442,718]
電話加入権	291,200	資本金	(50,000,000)
借地権	38,555,277	利益剰余金	(2,591,442,718)
ソフトウエア	-	利益準備金	< 12,500,000 >
投資その他の資産	(30,736,912)	繰越利益剰余金	< 2,578,942,718 >
保証金	1,530,300		
長期前払費用	12,468,357		
敷金	66,000		
繰延税金資産	16,672,255	**純資産の部合計**	**2,641,442,718**
資産の部合計	**4,077,936,765**	**負債及び純資産の部合計**	**4,077,936,765**

個 別 注 記 表

（ 2024年 4 月 1 日 ～ 2025 年3 月31日 ）

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当ございません。

② 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、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）に基づいております。

③ 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

但し、固定資産に係る控除対象外消費税等は、当該事業年度の期間費用として処理しております。

④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）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年3月26日）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れると見込まれる金額で収益を認識しております。

当社における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下の通りです。なお、契約の対価は、顧客との契約に基づき、履行義務を充足してから1年内に回収しております。

(1) 不動産賃貸

不動産賃貸は、施設内の土地・建物等を、顧客との賃貸借契約等に基づき、顧客へ賃貸する義務を負っております。当該履行義務は、その他の源泉から生じる収益として、リース取引に関する会計基準に従って、収益を認識しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

①当事業年度末における発行済株式の数　　普通株式　1，000株

②配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当期に属する配当で効力の発生日が翌期になるもの

該当事項はありません。

以上