

貸借対照表

VT資料・最終精算表より

2025年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	金 額	負 債 の 部	金 額
I 流 動 資 産	[52,371,344]	I 流 動 負 債	[34,451,193]
現 金 預 金	9,702,210	買 掛 金	1,616,781
売 掛 金	41,979,540	短 期 借 入 金	-
部 品	644,457	未 払 消 費 税 等	4,134,000
貯 蔵 品	3,386	未 払 金	-
仕 掛 品	12,464	未 払 費 用	8,262,850
前 払 費 用	-	賞 与 引 当 金	15,720,000
立 替 金	29,287	リ ー ス 債 務	2,317,668
仮 払 金	-	預 り 金	421,500
		未 払 法 人 税 等	1,582,800
		グループ納税未払金	395,594
II 固 定 資 産	[24,969,796]	II 固 定 負 債	[13,314,745]
1 有形固定資産	(16,408,879)	リ ー ス 債 務	13,314,745
建 物	1,402,271		
構 築 物	294,402		
機 械 装 置	852,504		
車 輛 運 搬 具	5		
工 具 器 具 備 品	34,312	負 債 合 計	47,765,938
リ ー ス 資 産	13,825,385	純 資 産 の 部	金 額
2 無形固定資産	(1,073,834)	1 資 本 金	[10,000,000]
ソ フ ト ウ ェ ア	1,073,834	2 利 益 剰 余 金	[19,575,202]
3 投資その他の資産	(7,487,083)	利 益 準 備 金	2,500,000
差 入 保 証 金	39,900	そ の 他 利 益 剰 余 金	17,075,202
長期繰延税金資産	7,447,183	繰越利益剰余金	17,075,202
		純 資 産 合 計	29,575,202
資 産 合 計	77,341,140	負債・純資産合計	77,341,140

損益計算書

VT最終・試算表のVTHD-B表より

自 2024年4月1日

至 2025年3月31日

(単位:円)

売上高		
総売上高		292,995,816
売上原価		249,665,519
売上総利益		43,330,297
販売費及び一般管理費		33,967,011
営業利益		<u>9,363,286</u>
営業外収益		
受取利息	5,832	
雑収入	168,586	<u>174,418</u>
営業外費用		
支払利息	339,446	
雑損失	20,000	<u>359,446</u>
経常利益		<u>9,178,258</u>
特別損失		
固定資産除却損	1	<u>1</u>
税引前当期純利益		<u>9,178,257</u>
法人税・住民税及び事業税	2,883,396	
法人税等調整額	△ 330,309	<u>2,553,087</u>
当期純利益		<u>6,625,170</u>

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2024年4月1日 至 2025年3月31日

VT精算書・最終

(単位:円)

	株主資本					純資産 合計
	資本金	利益剰余金			株主資本 合計	
		利益 準備金	その他 利益剰余金	利益 剰余金 合計		
			繰越 利益 剰余金			
2024年04月01日残高	10,000,000	2,500,000	10,450,032	12,950,032	22,950,032	22,950,032
当事業年度中の変動額 当期純利益			6,625,170	6,625,170	6,625,170	6,625,170
当期変動額合計	—	—	6,625,170	6,625,170	6,625,170	6,625,170
2025年03月31日残高	10,000,000	2,500,000	17,075,202	19,575,202	29,575,202	29,575,202

固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

自 2024年4月1日 至 2025年3月31日

VT・精算表

固定資産台帳兼減価償却明細書

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額
有形固定資産	建物	1,562,226	—	—	159,955	1,402,271	835,129
	構築物	320,350	—	—	25,948	294,402	625,598
	機械装置	1,064,102	—	—	211,598	852,504	11,223,612
	車両運搬具	6	—	1	—	5	1,496,944
	工具器具備品	68,591	—	—	34,279	34,312	1,220,052
	リース資産	4,731,297	10,798,000	—	1,703,912	13,825,385	2,842,615
	計	7,746,572	10,798,000	1	2,135,692	16,408,879	18,243,950
無形固定資産	ソフトウェア	1,831,834	—	—	758,000	1,073,834	3,370,166

(注) 主な増加
 リース資産(建物)
 リース資産(器具備品)

主な減少
 車両運搬具

2. 引当金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高
賞与引当金	15,780,000	15,720,000	15,780,000	15,720,000

販売費及び一般管理費の明細

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月 31日

(単位:円)

	金 額
販 売 費	-
一般管理費の明細	33,967,011
間 接 員 給 与	15,629,271
通 勤 手 当	494,832
賞 与	2,411,000
賞与引当金繰入額	2,220,000
法 定 福 利 費	4,218,911
福 利 厚 生 費	337,570
退職給付費用	453,665
採 用 教 育 費	7,067
減 価 償 却 費	345,990
社用車維持費	433,638
賃 借 料	4,322,143
固定資産税等	7,353
修繕・保守料費	675,044
水 道 光 熱 費	51,992
器 具 備 品 費	26,631
事 務 用 品 費	320,713
通 信 費	207,273
旅 費 交 通 費	941,907
会 議 費	894
交 際 費	7,306
会 費	9,739
支 払 手 数 料	117,650
業 務 委 託 費	180,000
雑 費	546,422
合 計	33,967,011