

# 貸借対照表

(2026年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資産の部     |           | 負債の部       |           |
|----------|-----------|------------|-----------|
| 流動資産     | 1,731,599 | 流動負債       | 693,416   |
| 現金預金     | 794,445   | 工事未払金      | 166,265   |
| 完成工事未収入金 | 56,802    | 未払金        | 3,169     |
| 未成工事支出金  | 55,388    | 未払費用       | 4,283     |
| 未収入金     | 55,838    | 未成工事受入金    | 474,425   |
| 仮払金      | 37        | 預り金        | 933       |
| 親会社預け金   | 769,087   | 1年内支払リース債務 | 2,102     |
|          |           | 未払法人税等     | 32,474    |
| 固定資産     | 13,094    | 未払消費税等     | 9,763     |
| 有形固定資産   | 5,163     | 固定負債       | 3,872     |
| リース資産    | 5,163     | リース債務      | 3,872     |
|          |           | 負債合計       | 697,289   |
| 無形固定資産   | 344       | 純資産の部      |           |
| 電話加入権    | 344       | 株主資本       | 1,047,404 |
| 投資その他の資産 | 7,586     | 資本金        | 20,000    |
| 出資金      | 300       | 資本剰余金      | 20,000    |
| 長期前払費用   | 159       | その他資本剰余金   | 20,000    |
| 長期繰延税金資産 | 7,088     | 利益剰余金      | 1,007,404 |
| 保証金      | 10        | 利益準備金      | 5,000     |
| その他      | 28        | その他利益剰余金   | 1,002,404 |
|          |           | 別途積立金      | 108,000   |
|          |           | 繰越利益剰余金    | 894,404   |
| 資産合計     | 1,744,694 | 純資産合計      | 1,047,404 |
|          |           | 負債・純資産合計   | 1,744,694 |

(注) 有形固定資産の減価償却累計額 9,588千円

# 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         |
|------------------------|---------|-----------|
| <b>売 上 高</b>           |         |           |
| 完 成 工 事 高              | 467,893 |           |
| 警 備 業 売 上 高            | 565,296 |           |
| そ の 他 売 上 高            | 3,876   | 1,037,067 |
| <b>売 上 原 価</b>         |         |           |
| 完 成 工 事 原 価            | 370,110 |           |
| 警 備 業 売 上 原 価          | 501,435 |           |
| そ の 他 売 上 原 価          | 4,084   | 875,630   |
| <b>売 上 総 利 益</b>       |         |           |
| 完 成 工 事 総 利 益          | 97,783  |           |
| 警 備 業 売 上 総 利 益        | 63,861  |           |
| そ の 他 売 上 総 利 益        | △ 207   | 161,437   |
| <b>販売費及び一般管理費</b>      |         | 42,515    |
| <b>営 業 利 益</b>         |         | 118,921   |
| <b>営 業 外 収 益</b>       |         |           |
| 受 取 利 息                | 6,545   |           |
| そ の 他 営 業 外 収 益        | 1,077   | 7,622     |
| <b>営 業 外 費 用</b>       |         |           |
| 支 払 利 息                | 373     | 373       |
| <b>経 常 利 益</b>         |         | 126,170   |
| <b>税 引 前 当 期 純 利 益</b> |         | 126,170   |
| 法人税、住民税及び事業税           | 44,285  |           |
| 法 人 税 等 調 整 額          | △ 1,040 | 43,245    |
| <b>当 期 純 利 益</b>       |         | 82,924    |

# 株主資本等変動計算書

〔 2025年4月 1日から  
2026年3月31日まで 〕

(単位：千円)

|             | 株 主 資 本 |          |           |          |          |           |     |
|-------------|---------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----|
|             | 資 本 金   | 資本剰余金    | 利 益 剰 余 金 |          |          |           | 合 計 |
|             |         | その他資本剰余金 | 利益準備金     | その他利益剰余金 |          |           |     |
|             |         | 合併差益     |           | 別途積立金    | 繰越利益剰余金  |           |     |
| 当期首残高       | 20,000  | 20,000   | 5,000     | 108,000  | 844,860  | 957,860   |     |
| 事業年度中の変動額   |         |          |           |          |          |           |     |
| 剰余金配当額      |         |          |           |          | △ 33,380 | △ 33,380  |     |
| 当期純利益       |         |          |           |          | 82,924   | 82,924    |     |
| 事業年度中の変動額合計 |         |          |           |          | 49,544   | 49,544    |     |
| 当期末残高       | 20,000  | 20,000   | 5,000     | 108,000  | 894,404  | 1,007,404 |     |

(単位：千円)

|             | 株 主 資 本   | 純 資 産 合 計 |
|-------------|-----------|-----------|
|             | 株主資本合計    |           |
| 当期首残高       | 997,860   | 997,860   |
| 事業年度中の変動額   |           |           |
| 剰余金配当額      | △ 33,380  | △ 33,380  |
| 当期純利益       | 82,924    | 82,924    |
| 事業年度中の変動額合計 | 49,544    | 49,544    |
| 当期末残高       | 1,047,404 | 1,047,404 |

# 個別注記表

( 2025年4月 1日から  
2026年3月31日まで )

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法  
未成工事支出金 …… 個別法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - a. 有形固定資産 …… 定率法（なお、耐用年数及び残存価額については、法人（リース資産を除く）税法に規定する方法と同一の基準によっている。）
  - b. リース資産 …… リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とした定額法（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
- (3) 収益及び費用の計上基準  
原則全ての工事について履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識している。また、履行義務の充足に係る進捗率の見積の方法は、発生原価に基づくインプット法による。  
ただし、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、履行義務を充足した時点で収益を認識している。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項  
消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

## 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式数

(単位：株)

| 株式の種類 | 当期首株式数 | 当期増加株式数 | 当期減少株式数 | 当期末株式数 |
|-------|--------|---------|---------|--------|
| 普通株式  | 250    | —       | —       | 250    |

(2) 剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額

| 決議                  | 株式の種類 | 配当金の<br>総額(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準        | 効力発生日     |
|---------------------|-------|----------------|-----------------|-----------|-----------|
| 令和7年6月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 33,380         | 133,521         | 令和7年3月31日 | 令和7年6月27日 |

②基準日が当該事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

| 決議予定                | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の<br>総額(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日       | 効力発生日     |
|---------------------|-------|-------|----------------|-----------------|-----------|-----------|
| 令和8年6月26日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 41,462         | 165,849         | 令和8年3月31日 | 令和8年6月26日 |