

## 貸借対照表

2026年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>【流動資産】</b>	<b>【 1,364,845,064 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 359,937,338 】</b>
現金及び預金	1,321,879,841	未払金	14,421,755
貯蔵品	22,780	預り金	23,490
未収入金	38,387,417	仮受金	589,419
仮払金	0	未払費用	1,416,744
前払費用	4,555,026	未払法人税等	81,241,400
		賞与引当金	8,715,617
<b>【固定資産】</b>	<b>【 68,405,038 】</b>	損害保険代理店勘定	236,193,513
(有形固定資産)	( 61,767,631 )	未払消費税等	17,335,400
建物付属設備	14,816,873		
什器備品	46,950,758	<b>【固定負債】</b>	<b>【 12,393,619 】</b>
		長期火災手数料戻し引当金	4,813,619
(無形固定資産)	( 4,974,207 )	役員退職慰労引当金	7,580,000
ソフトウェア	3,751,167		
電話加入権	1,223,040	負債の部合計	372,330,957
		(純資産の部)	
(投資その他の資産)	( 1,663,200 )	<b>【株主資本】</b>	<b>【 1,060,919,145 】</b>
長期前払費用	1,663,200	資本金	60,000,000
		資本準備金	50,000,000
		その他資本剰余金	973,522
		利益準備金	600,000
		繰越利益剰余金	949,345,623
		純資産の部合計	1,060,919,145
資産の部合計	1,433,250,102	負債および純資産の部合計	1,433,250,102

(注) 当期純利益 234,998,692円

## 個 別 注 記 表

自 2025 年 4 月 1 日

至 2026 年 3 月 31 日

I. この計算書類は、中小企業者の会計に関する指針によって作成しています。

### II. 重要な会計方針に係るに事項に関する注記

#### 1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法

無形固定資産 法人税法に規定による定額法

#### 2. 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しています。

長期火災手数料戻引当金 保険契約解約に伴う返戻代理店手数料に備えて、期初未経過保険料に対して解約予想率を乗じ、返戻見込額を計上しております。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末支給額を計上しております。

#### 3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

### III. 株主資本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の数

普通株式・・・2,200 株