

貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	2,865,502	流 動 負 債	971,771
現 金 及 び 預 金	1,235,794	買 掛 金	746,061
売 掛 金	1,281,175	未 払 金	8,994
商 品	358	未 払 費 用	114,371
前 払 費 用	111,246	未 払 法 人 税 等	2,816
関 係 会 社 貸 付 金	100,000	未 払 消 費 税 等	73,137
未 収 入 金	6,865	預 り 金	26,280
立 替 金	128,296	そ の 他	110
そ の 他	1,764	負 債 合 計	971,771
固 定 資 産	2,448,670	純 資 産 の 部	
有 形 固 定 資 産	529,744	株 主 資 本	4,342,401
建 物 附 属 設 備	150,848	資 本 金	100,000
工 具 器 具 備 品	378,895	資 本 剰 余 金	723,312
無 形 固 定 資 産	18,263	資 本 準 備 金	344,512
ソ フ ト ウ ェ ア	12,056	そ の 他 資 本 剰 余 金	378,800
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	4,096	利 益 剰 余 金	3,519,089
電 話 加 入 権	2,111	利 益 準 備 金	6,100
投 資 そ の 他 の 資 産	1,900,662	そ の 他 利 益 剰 余 金	3,512,989
投 資 有 価 証 券	2,998	別 途 積 立 金	3,652,900
関 係 会 社 株 式	1,675,877	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 139,910
敷 金 保 証 金	191,220	(うち当期純損失)	(57,785)
繰 延 税 金 資 産	29,973		
そ の 他	592	純 資 産 合 計	4,342,401
資 産 合 計	5,314,172	負 債 純 資 産 合 計	5,314,172

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

市場価格のない株式等・移動平均法による原価法によっております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・先入先出法に基づく原価法によっております。

(貸借対照表価額は、収益生の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産のうち自社利用のものについては、定率法によっております。ただし、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。また、特定のクライアントとの契約に基づくサービス提供目的の有形固定資産につきましては、クライアントとの契約期間にわたり償却しております。

② 無形固定資産のうち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に基づく定額法によっております。ただし、特定のクライアントとの契約に基づくサービス提供目的のソフトウェアにつきましては、クライアントとの契約期間にわたり償却しております。

(4) 収益及び費用の認識基準

当社の主な事業であるコンタクトセンターサービス等の役務提供サービスについては、契約に基づきサービスが提供される期間及び実績業務期間に基づいて収益を認識しております。当該サービスは、主として提供したサービスの時間数に応じて対価を請求するサービス契約であることから、請求する権利を有している金額で収益を認識しております。通言費等の立替経費については代理人としての性質が強いと判断されるため、収益に関連する原価と相殺の上、純額にて表示しております。