

第50期 貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	1,658,916	流 動 負 債	647,626
現金及び預金	669,411	未 払 金	8,459
貯 蔵 品	434	関係会社未払金	3,118
前 払 費 用	267,806	未払法人税等	1,048
未 収 入 金	20,372	未払消費税	132
関係会社未収入金	891	前 受 金	267,590
関係会社短期貸付金	700,000	会 員 預 り 金	367,275
固 定 資 産	1,356,407	固 定 負 債	1,616,212
投 資 そ の 他 の 資 産	1,356,407	長期会員預り金	1,616,212
差入保証金	1,355,250	負 債 合 計	2,263,838
繰延税金資産	1,157	(純資産の部)	
		株主資本	751,485
		資 本 金	100,000
		利益剰余金	651,485
		純 資 産 合 計	751,485
資 産 合 計	3,015,324	負債・純資産合計	3,015,324

第50期 損 益 計 算 書

自 令和7年 4月 1日
至 令和8年 3月 31日

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		57,455
売 上 原 価		26,333
売 上 総 利 益		31,121
販売費及び一般管理費		35,017
営 業 利 益		△ 3,895
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	988	
受 取 保 証 料	899	
関係会社受取利息	9,624	
雑 収 入	61	11,573
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	2	
雑 損 失	220	223
経 常 利 益		7,454
税 引 前 当 期 純 利 益		7,454
法人税、住民税及び事業税	1,860	
法人税等調整額	△ 1,157	703
当 期 純 利 益		6,751

販売費及び一般管理費

自 令和7年 4月 1日
至 令和8年 3月 31日

(単位:千円)

科 目	金 額	
販売促進費	100	
広告宣伝費	5	
信販手数料	3,093	
会員募集費	2,262	
通 信 費	967	
消 耗 品 費	1,781	
租 税 公 課	575	
支払手数料	14,199	
経営指導料	12,032	
合 計		35,017

株主資本等変動計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

	株主資本			純資産合計
	資本金	利益剰余金	株主資本合計	
令和6年3月31日残高	100,000	649,634	749,634	749,634
事業年度中の変動額				
当期純利益		6,751	6,751	6,751
剰余金の配当		△ 4,900	△ 4,900	△ 4,900
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)				0
事業年度中の変動額合計	0	1,851	1,851	1,851
令和7年3月31日残高	100,000	651,485	751,485	751,485

個 別 注 記 表

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

 その他有価証券

 市場価格のない株式等以外のもの

 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

 市場価格のない株式等

 移動平均法による原価法

② 棚卸資産

 貯蔵品

 最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

 無形固定資産（リース資産を除く）

 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）に基づく定額法

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首 株式数	当事業年度増加 株式数	当事業年度減少 株式数	当事業年度末 株式数
普通株式	9,500	—	—	9,500

以上