

貸借対照表

2024年9月30日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	千円		千円
【流動資産】	【 15,545,308 】	【流動負債】	【 4,195,716 】
現金及び預金	1,095,038	短期借入金	4,000,000
有価証券	3,109,564	未払金	33,081
営業貸付金	8,356,762	未払費用	20,441
販売用不動産	2,893,351	前受金	34,200
貯蔵品	2,861	前受収益	31,348
未収収益	47,898	預り金	6,948
その他流動資産	42,831	未払法人税等	38,992
貸倒引当金	△3,000	未払消費税等	30,704
【固定資産】	【 17,910,200 】	【固定負債】	【 256,808 】
(有形固定資産)	(16,783,783)	長期預り金	250,088
販売用賃貸不動産	6,657,143	リース債務	6,720
建物	3,939,494		
構築物	31,994	負債の部合計	4,452,524
器具及び備品	29,557	純資産の部	
リース資産	7,196		
土地	6,118,396	【株主資本】	【 28,926,754 】
(無形固定資産)	(11,966)	(資本金)	(320,000)
電話加入権	1,959	資本金	320,000
ソフトウェア	10,007	(資本剰余金)	(2,383)
(投資その他の資産)	(1,114,449)	資本準備金	2,383
投資有価証券	461,193	(利益剰余金)	(28,604,370)
関係会社株式	317,533	利益準備金	80,000
差入保証金	27,938	別途積立金	27,140,000
長期貸付金	184,000	繰越利益剰余金	1,384,370
長期前払費用	7,325	【評価、換算差額】	【 76,229 】
保険積立金	111,753	有価証券評価差額金	76,229
その他の投資	4,704		
		純資産の部合計	29,002,984
資産の部合計	33,455,508	負債及び純資産の部合計	33,455,508

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

時価のあるもの 事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法
(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る原価法で算定)

時価のないもの 総平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準および評価方法

販売用不動産 個別法による原価法

貯蔵品 個別法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 (リース資産を除く)

定率法

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物、及び2016年4月1日
以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法によっております。

無形固定資産 (リース資産を除く)

定額法

長期前払費用

定額法

リース資産

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については、
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用して
おります。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒
実績率から見積もった額を、貸倒れのおそれがある特定の債権について
は今後の貸倒発生予測率から見積もった必要額を計上しております。

(5) 消費税等に相当する額の会計処理

消費税等に相当する額の会計処理は、税込方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額		4,830,920 千円
(2) 担保に供している資産		
土地		1,201,044 千円
建物・構築物		1,015,304 千円
(3) 担保に係る債務		
短期借入金(当座貸越契約)		
	極度額	借入残高
第四北越銀行	3,950,000 千円	2,000,000 千円

3. 損益計算書に関する注記

該当事項はありません。

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の数

株式の種類	前期末	増加	減少	当期末
	株			株
普通株式	6,400,000			6,400,000

(2) 当期中に行った剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
		千円	円		
2023年12月21日 定時株主総会	普通株式	16,000	2.5	2023年 9月30日	2023年 12月22日
2024年5月8日 取締役会	普通株式	16,000	2.5	2024年 3月31日	2024年 6月20日

(3) 当期末日後に行う剰余金の配当に関する事項

付議予定	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
			千円	円		
2024年12月19日 定時株主総会	普通株式	利益 剰余金	16,000	2.5	2024年 9月30日	2024年 12月20日

5. リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、車輛および電子計算機、事務用機器等の一部については所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

6. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社の資金運用については、リスクの少ない商品に限定し、また資金調達については銀行からの借入による方針です。

営業貸付金に係る取引先の信用リスク等は、貸金業の業務運営規程、貸付規程等の社内規程に遵守して行い、リスク低減を図っております。

(2) 金融商品の時価に関する事項

2024年9月30日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

	貸借対照表 計上額（*）	時価（*）	差額
(1) 現金及び預金	1,095,038	1,095,038	—
(2) 有価証券	3,109,564	3,109,564	—
(3) 営業貸付金	8,356,762	8,356,762	—
(4) 投資有価証券	461,193	461,193	—
(5) 短期借入金	(4,000,000)	(4,000,000)	—

（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

（注）投資有価証券のうち、満期保有目的の有価証券は取得価額で表示しております。

7. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり当期純利益 41円26銭

8. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。