

第11期  
貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位:百万円)

(百万円未満端数切捨て)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	11,804	流動負債	10,987
現 金 預 金	0	營 業 未 払 金	84
營 業 未 収 金	81	短 期 借 入 金	5,370
獎 學 金 立 替 貸 付 金	1	未 払 金	3
立 替 手 数 料	1	ファクタリング債務	5,457
前 払 費 用	3	後 払 い 決 済 債 務	1
短 期 貸 付 金	16	未 払 法 人 税 等	31
未 収 収 益	29	親 会 社 未 払 金	0
未 収 入 金	71	未 払 消 費 税 等	0
ファクタリング債権(一括)	11,596	未 払 費 用	0
ファクタリング債権(買取)	0	預 り 金	8
後 払 い 決 済 債 権	1	獎 學 金 立 替 融 資 利 息 預 託 金	0
そ の 他 流 動 資 產	1	賞 与 引 当 金	3
固定資産	53	保 証 履 行 引 当 金	7
有形固定資産	0	そ の 他 流 動 負 債	18
車両運搬具	0	固 定 負 債	16
無形固定資産	0	退 職 紹 付 引 当 金	7
電 話 加 入 権	0	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	9
投資その他の資産	53	負 債 合 計	11,004
獎 學 金 立 替 貸 付 金	29	(純資産の部)	
繰 延 税 金 資 產	12	株 主 資 本	853
そ の 他 投 資	139	資 本 金	90
貸 倒 引 当 金	△ 128	資 本 剰 余 金	130
		資 本 準 備 金	65
		そ の 他 資 本 剰 余 金	65
		利 益 剰 余 金	633
		そ の 他 利 益 剰 余 金	633
		繰 越 利 益 剰 余 金	633
		純 資 產 合 計	853
資 产 合 計	11,857	負 債・純 資 產 合 計	11,857

## 重要な会計方針に関する注記

### 1. 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具 定率法

その他の有形固定資産 定率法

### 2. 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貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額基準に基づき計上しております。

保証履行引当金

保証債務の保証履行に備えるため、当事業年度末における将来の損失発生見込額を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる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出に備えるため、役員退職慰労金支給に関する内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

### 3. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

\* 当期純損益金額

91百万円