

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	営業未払金	84
営業未収金	81	短期借入金	5,370
奨学金立替貸付金	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	奨学金立替融資利息預託金	0
その他流動資産	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	退職給付引当金	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
奨学金立替貸付金	29	(純資産の部)	
繰延税金資産	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
		純資産合計	853
資産合計	11,857	負債・純資産合計	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