

## 貸借対照表

(2025年12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)	
<b>流動資産</b>	<b>3,278,381</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,906,480</b>
現金及び預金	51,997	買掛金	160,177
売掛金	1,402,240	リース債務	486,924
商品	3,311	未払金	244,974
貯蔵品	945	未払費用	592,077
前払費用	25,503	未払法人税等	16,895
預け金(CMS)	1,703,060	未払消費税等	211,388
未収入金	73,685	前受金	1,146
未収還付法人税等	9	預り金	98,749
立替金	17,627	賞与引当金	75,113
		その他引当金(流動)	10,013
		設備関連債務	9,020
<b>固定資産</b>	<b>2,093,038</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,682,314</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>2,021,805</b>	リース債務	1,222,179
建物	7,182	退職給付引当金	427,473
構築物	7,920	資産除去債務	15,078
機械及び装置	6,390	長期預り保証金	10,000
車両運搬具	21,356	長期未払金	7,582
工具器具備品	5,551		
土地	482,908		
リース資産(建物)	14,426		
リース資産(機械)	227		
リース資産(車両)	1,390,033		
リース資産(工具)	85,808		
<b>無形固定資産</b>	<b>2,795</b>		
その他無形固定資産	2,795		
<b>投資その他の資産</b>	<b>68,437</b>	<b>負債合計</b>	<b>3,588,795</b>
出資金	20	(純資産の部)	
長期前払費用	2,104	<b>株主資本</b>	<b>1,782,625</b>
繰延税金資産	36,286	資本金	50,000
敷金及び保証金	29,917	資本剰余金	184,500
その他	108	その他資本剰余金	184,500
		<b>利益剰余金</b>	<b>1,548,125</b>
		利益準備金	13,415
		その他利益剰余金	1,534,710
		別途積立金	1,151,367
		繰越利益剰余金	383,342
		<b>純資産合計</b>	<b>1,782,625</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,371,420</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>5,371,420</b>

(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) たな卸資産の評価基準および評価方法

- |       |               |                     |
|-------|---------------|---------------------|
| ① 商品  | 先入先出法による原価法   | (収益性の低下による簿価切下げの方法) |
| ② 貯蔵品 | 最終仕入原価法による原価法 | (収益性の低下による簿価切下げの方法) |

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- |                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| ① 有形固定資産 (リース資産除く) | 定額法によっております。                       |
| ② 無形固定資産 (リース資産除く) |                                    |
| ・ 自社利用のソフトウェア      | 社内における利用可能期間 (5年) に基づく定額法によっております。 |
| ・ その他の無形固定資産       | 定額法によっております。                       |
| ③ リース資産 (有形・無形)    | リース期間における定額法                       |

#### (3) 引当金の計上基準

- |           |   |
|-----------|---|
| ① 賞与引当金   | 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当期に負担すべき額を計上しております。  |
| ② 退職給付引当金 | 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。 |

#### (4) 収益および費用の計上基準

- ① ファイナンス・リース取引およびオペレーティング・リース取引以外の収益および費用について、発生主義により計上しております。
- ② ファイナンス・リース取引に係る売上高および原価の計上基準について、リース料を収受すべき時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
- ③ オペレーティング・リース取引に係る売上高の計上基準について、リース契約期間に基づくリース契約上の収受すべき月当たりのリース料を基準として、その経過期間に対応するリース料を計上しております。
- ④ 当社は、主に顧客へ輸送、保管、荷役及び梱包などの物流サービスを提供しております。  
これらのサービスについては、その支配が顧客に継続的に移転されるため、一定の期間にわたり収益を認識する方針としております。  
ただし、これらのサービスのうち履行義務の充足までの期間がごく短いものについては、履行義務が充足した時点 (着荷時点、作業完了時点等) で収益を認識しております。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜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 2,231,645 千円

(2) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

短期金銭債権 2,997,850 千円

短期金銭債務 31,538 千円

## 3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引

・営業取引

売上高 13,301,663 千円

売上原価 149,766 千円

販売費および一般管理費 142,820 千円

・営業取引以外の取引高

収益 3,495 千円

## 4. 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	期首残高	当期増加数	当期減少数	期末残高
普通株式	1,000株	—	—	1,000株

## 5. 1株あたり情報に関する注記

(1) 1株あたり純資産額 1,782,625円17銭

(2) 1株あたり当期純利益(△は損失) 116,121円18銭

## 6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

## 当期純損益金額

当期純利益 116,121千円