

貸借対照表

2026年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	570,840,257	I 流動負債	230,649,164
現金及び預金	351,900,973	買掛金	117,336,085
受取手形	6,798,000	未払金	22,198,138
売掛金	161,524,368	未払費用	13,350,951
シネマ商品	31,235	未払法人税等	11,185,400
貯蔵品	0	未払消費税等	8,394,200
立替金	227,920	前受金	1,980,000
前払費用	33,223,556	預り金	5,347,700
未収入金	13,467,910	仮受金	12,166,690
仮払金	1,440,000	仮受消費税	0
預け金	5,009,550	賞与引当金	38,690,000
仮払消費税等	0		
貸倒引当金	▲ 2,783,255		
II 固定資産	33,892,580	II 固定負債	89,346,115
有形固定資産	376,249	退職給付引当金	89,346,115
建物附属設備	0	役員退職慰労引当金	0
建物附属設備減価償却累計額	0		
機械及び装置	3,364,950	負債の部合計	319,995,279
機械及び装置減価償却累計額	▲ 3,364,943		
車両及び運搬具	2,093,240		
車両及び運搬具減価償却累計額	▲ 2,093,239		
工具器具及び備品	7,448,795	(純資産の部)	
工具器具及び備品減価償却累計額	▲ 7,072,554	I 株主資本	284,737,558
無形固定資産	9,456,893	資本金	15,000,000
電話加入権	1,294,476	利益準備金	3,750,000
ソフトウェア	8,162,417	別途積立金	42,000,000
		繰越利益剰余金	223,987,558
投資その他の資産	24,059,438	純資産の部合計	284,737,558
差入保証金	290,000		
その他の投資	10,000		
繰延税金資産	23,759,438		
長期固定性預金	0		
資 産 合 計	604,732,837	負債及び純資産合計	604,732,837

個別注記表

2025年4月 1日から
2026年3月31日まで

1. 重要な会計方針
- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
..... 先入先出法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産..... 定率法
- ②無形固定資産..... 定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ①貸倒引当金
債権の貸倒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、貸倒懸念債権等の事項を次の通り提案しております。
- ②賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
- ③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。
- ④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、当社内規に基づく期末要支給額を計上しております。
- (4) リース取引の処理方法
リース総額が300万円超のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係わる方法に準じた会計処理をしております。
リース総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理をしております。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

2. 株主資本等変動計算書の注記
- (1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数
30,000株
- (2) 剰余金の配当に関する事項
基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年6月25日開催の第63期定時株主総会の議案として、
株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。
- | | |
|-------------|-------------|
| ・配当金の総額 | 20,000,000円 |
| ・1株当たりの配当金額 | 666円67銭 |
| ・基準日 | 2026年3月31日 |
| ・効力発生日 | 2026年6月25日 |

3. その他の注記
- (1) 減価償却累計額
16,313,319円
- (2) 当期純利益金額
43,400,947円
- (3) 1株当たりの当期純利益は1,446円70銭となります。

上記の通り報告いたします。
2026年5月22日
株式会社KBC UNIE
代表取締役社長 松延 健次