

第54期末 貸 借 対 照 表

2026 年 3 月 31 日現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	3,270,432	流 動 負 債	574,027
現 金 及 び 預 金	2,832,916	未 払 金	18,384
前 払 金	4,782	未 払 費 用	177,598
前 払 費 用	49,648	預 り 金	14,127
未 収 収 益	378,817	未 払 法 人 税 等	41,842
そ の 他	4,267	未 払 消 費 税 等	66,482
		賞 与 引 当 金	255,591
固 定 資 産	429,932	固 定 負 債	611,971
有 形 固 定 資 産	20,646	長 期 未 払 金	2,804
建 物 附 属 設 備	241	退 職 給 付 引 当 金	609,166
構 築 物	430		
工 具 器 具 備 品	11,426	負 債 合 計	1,185,998
建 設 仮 勘 定	8,547		
		純 資 産 の 部	
無 形 固 定 資 産	44,600	株 主 資 本	2,514,366
ソ フ ト ウ ェ ア	35,794	資 本 金	100,000
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	6,258	資 本 剰 余 金	584,597
電 話 加 入 権	2,546	資 本 準 備 金	141,335
		そ の 他 資 本 剰 余 金	443,262
投 資 そ の 他 の 資 産	364,685	利 益 剰 余 金	1,829,768
長 期 差 入 保 証 金	73,130	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,829,768
繰 延 税 金 資 産	291,555	繰 越 利 益 剰 余 金	1,829,768
		純 資 産 合 計	2,514,366
資 産 合 計	3,700,364	負 債 及 び 純 資 産 合 計	3,700,364

第54期 損益計算書

(2025年4月1日から2026年3月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		4,037,391
売上原価		2,954,202
売上総利益		1,083,189
販売費及び一般管理費		965,605
営業利益		117,583
営業外収益		
保険配当金	3,904	
雑益	297	4,202
営業外費用		
雑損	650	650
経常利益		121,135
税引前当期純利益		121,135
法人税、住民税及び事業税	62,450	
法人税等調整額	△14,989	47,460
当期純利益		73,674

第54期 個別注記表

当社の計算書類は、「会社計算規則」（2006年2月7日法務省令第13号）の規定に準拠して作成しております。

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備ならびに構築物については定額法を採用しております。

② 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年または3年）に基づく定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、所定の計算方法による支払見込み額を計上しております。

② 役員賞与引当金

役員賞与の支払いに備えるため、支払見込み額に基づき計上しております。

③ 退職給付引当金

従業員の退職に伴う退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付の見込み額を計上しております。

(3) 収益および費用の計上基準

当社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社との業務委託契約に基づき、バックオフィス業務を提供する履行義務を負っており、当該履行義務が充足される役務提供完了時点で収益を認識しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

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。

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 37,062 千円

(2) 関係会社に対する債権・債務

短期金銭債務 2,459 千円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産および繰延税金負債の主な発生原因別内訳

繰延税金資産

退職給付引当金 191,990 千円

賞与引当金 77,585 千円

未払社会保険料 12,158 千円

その他 9,819 千円

繰延税金資産小計 291,555 千円

評価性引当額 - 千円

繰延税金資産合計 291,555 千円

繰延税金負債

繰延税金負債合計 - 千円

繰延税金資産純額 291,555 千円

4. 関連当事者との取引に関する注記

属性	会社の名称	住所	資本金 (百万円)	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合 (%)	関連当事者 との関係		取引の 内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任	事実上 の関係				
親会社	三菱 UFJ 証券ホールディングス (株)	東京都千代田区	75,518	持株会社	(被所有) 直接 100%	—	経営管理指導	経営管理手数料の支払	217,785	—	—
親会社 の 子会社	三菱 UFJ モデルガン・スタンレー証券 (株)	東京都千代田区	40,500	証券業	—	1 名	業務受託および 本社 賃借 契約	バックオフィス業務の受託 (注)	4,037,391	未収収益	378,817
										未払費用	70,860
								保証金の差入	—	長期差入保証金	72,988

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(注) 業務受託料については、同業他社の実勢を勘案して条件を決定しております。

5. 1 株当たり情報に関する注記

- | | |
|-----------------|--------------|
| (1) 1 株当たり純資産額 | 1,083 円 78 銭 |
| (2) 1 株当たり当期純利益 | 31 円 76 銭 |