

決 算 報 告 書

第 22 期

自 令和07年07月01日
至 令和08年06月30日

HLB Meisei 有限責任監査法人

貸借対照表

令和08年06月30日 現在

HLB Meisei 有限責任監査法人

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	316,540,208	【流動負債】	36,427,902
現金及び預金	283,184,227	未払金	3,814,387
売掛金	4,624,414	未払費用	7,814,791
貸倒引当金	△ 27,746	預り金	16,277,750
貯蔵品	3,000	仮受金	1,536,574
前払費用	6,315,614	未払消費税等	6,894,400
未収入金	9,313,805	未払法人税等	90,000
前払金	13,151,600	【固定負債】	218,019,641
貸倒引当金	△ 24,706	退職給付引当金	7,287,245
【固定資産】	139,966,291	役員退職慰労引当金	210,732,396
有形固定資産	11,034,312	負債の部合計	254,447,543
建物	7,591,100	純資産の部	
建物附属設備	5,534,398	科目	金額
工具器具備品	628,765	【株主資本】	202,058,956
減価償却累計額	△ 2,719,951	資本金	29,400,000
投資その他の資産	128,931,979	利益剰余金	172,658,956
出資金	10,000	その他利益剰余金	172,658,956
長期貸付金	4,280,475	繰越利益剰余金	172,658,956
繰延税金資産	68,676,187	(うち当期純利益)	25,060,149
貸倒引当金	△ 16,525,686		
破産更生債権	16,500,003		
保証金	35,991,000		
供託金	20,000,000	純資産の部合計	202,058,956
資産の部合計	456,506,499	負債・純資産の部合計	456,506,499

損益計算書

自 令和07年07月01日
至 令和08年06月30日

HLB Meisei 有限責任監査法人 (単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	413,384,401	413,384,401
【売上原価】		
合計	0	
売上総利益		413,384,401
【販売費及び一般管理費】		465,975,477
営業損失		△ 52,591,076
【営業外収益】		
受取利息	592,348	
雑収入	8,653,428	9,245,776
【営業外費用】		
雑損失	22	22
経常損失		△ 43,345,322
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 43,345,322
法人税等		270,716
法人税等調整額		△ 68,676,187
当期純利益		25,060,149

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和07年07月01日

至 令和08年06月30日

HLB Meisei 有限責任監査法人

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	102,633,748	
給料賃金	112,218,103	
賞与	40,247,952	
法定福利費	30,896,392	
福利厚生費	12,683,764	
業務委託料	16,491,326	
荷造運賃	43,448	
広告宣伝費	3,450,000	
接待交際費	405,516	
旅費交通費	10,238,496	
通信費	1,556,326	
水道光熱費	1,452,331	
備品・消耗品費	1,370,092	
地代家賃	35,991,829	
保険料	272,700	
租税公課	248,540	
支払手数料	16,632,825	
支払報酬	8,617,126	
会議費	27,911	
寄付金	100,000	
新聞図書費	389,897	
減価償却費	627,356	
貸倒引当金繰入額	△ 20,503	
役員退職慰労引当金繰入額	53,815,806	
退職金給付費用	3,524,811	
研修費	858,738	
諸会費	3,687,985	
採用研修費	7,512,962	
販売費及び一般管理費合計		465,975,477

株主資本等変動計算書

自 令和07年07月01日
至 令和08年06月30日

H L B M e i s e i 有限責任監査法人		(単位：円)
株主資本		
資本金	当期首残高	28,400,000
	当期変動額	0
	当期末残高	29,400,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	当期首残高	147,598,807
	当期変動額	25,060,149
	当期末残高	172,658,956
株主資本合計		
	当期首残高	175,998,807
	当期変動額	25,060,149
	当期末残高	202,058,956
純資産の部合計		
	当期首残高	175,998,807
	当期変動額	25,060,149
	当期末残高	202,058,956

個別注記表

自 令和07年07月01日

至 令和08年06月30日

HLB Meisei 有限責任監査法人

【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（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しています。

②無形固定資産

定額法を採用しています。

2. 引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

②役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しています。

以上

以上の通り報告致します。

令和8年8月31日

統括代表社員 武田 剛

代表社員 吉田 隆伸

代表社員 関 和輝

社員 西谷 富士夫

社員 石垣 敦朗

社員 園山 隆幸

社員 大兼 宏章

社員 高梨 正人

社員 渡邊 康二

附属明細書

第 22 期

自 令和 7 年 7 月 1 日
至 令和 8 年 6 月 3 0 日

HLB Meisei 有限責任監査法人

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首残高	当期	当期	当期	当期末	期末減少償却累計額又は償却累計額
			増加額	減少額	償却額	残高	
有形固定資産	建物	7,236,849	0	0	151,822	7,085,027	506,073
	建物付属設備	4,424,819	0	0	475,534	3,949,285	1,585,113
	工具	1	0	0	0	1	158,666
	器具及び備品	1	0	0	0	1	470,099
	計	11,661,670	0	0	627,356	11,034,314	2,719,951
無形固定資産	ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0

2. 引当金の明細

(単位：円)

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			使用目的	その他	
貸倒引当金	16,598,641			0	16,598,641
役員退職慰労引当金	156,916,590	53,815,806		0	210,732,396
退職給付引当金	5,341,765	3,524,811	1,579,331	0	7,287,245