

第 46 期（2025 年 3 月期） 計 算 書 類

2024 年 4 月 1 日から
2025 年 3 月 31 日まで

貸 借 対 照 表
損 益 計 算 書
株主資本等変動計算書
個 別 注 記 表

株式会社 東海東京インテリジェンス・ラボ

1. 貸 借 対 照 表

(2 0 2 5 年 3 月 3 1 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	386,763	流動負債	181,202
現金・預金	261,888	預り金	2,793
前払費用	30,122	未払消費税	30,994
未収収益	47,167	短期リース債務	3,082
未収入金	10,564	未払金	5,135
立替金	465	未払費用	52,561
立替金（研修）	36,554	前受金	4,731
仮払金	—	未払法人税等	170
固定資産	152,906	賞与引当金	70,612
有形固定資産	26,882	役員賞与引当金	11,121
（建物附属設備）	1,224	固定負債	55,493
（器具備品）	17,047	長期リース債務	6,859
（リース資産）	8,611	役員退職慰労引当金	48,634
無形固定資産	423	負債の部合計	236,695
（電話加入権）	—	純 資 産 の 部	
（ソフトウェア）	423	科 目	金 額
投資その他の資産	125,601	資本金	50,000
（保証金）	5,000	資本剰余金	—
（長期差入保証金）	59,058	利益剰余金	252,974
（その他の投資）	—	（利益準備金）	12,500
（長期前払費用）	33,182	（任意積立金）	—
（繰延税金資産）	28,361	（繰越利益剰余金）	240,474
		純資産の部合計	302,974
資産の部合計	539,670	負債・純資産の部合計	539,670

2. 損 益 計 算 書

(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：千円)

科 目			金 額	
経常損益の部	営業損益の部	営 業 収 益		2,031,290
		定 期 刊 行 物 売 上	1,170,828	
		情 報 料 等 収 入	500,097	
		投 資 助 言 料	600	
		研 修 売 上	359,763	
		営 業 費 用		1,973,060
	販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	1,973,060		
	営 業 利 益		58,230	
	営業外損益の部	営 業 外 収 益		1,065
		受 取 利 息	142	
為 替 差 益		—		
雑 益		923		
営 業 外 費 用			1,274	
支 払 利 息 割 引 料		355		
為 替 差 損	919			
経 常 利 益				58,021
特別損益の部	特 別 利 益		—	
	前 期 損 益 修 正 益	—		
	特 別 損 失		0	
	固 定 資 産 除 却 損	0		
減 損 損 失			—	
税 引 前 当 期 純 利 益				58,021
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税				15,584
法 人 税 等 調 整 額				9,391
当 期 純 利 益				33,045

3. 株主資本等変動計算書

(自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

	株主資本							純資産 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金				株主資本 合計	
			利益準備金	その他の利益剰余金		利益剰余金 合計		
				別途積立金	繰越利益 剰余金			
前期末残高	50, 000	100, 000	12, 500	0	287, 428	299, 928	449, 928	449, 928
当期中の変動額								
当期純利益			—	—	33, 045	33, 045	33, 045	33, 045
剰余金の配当		△100, 000	—	—	△80, 000	△80, 000	△180, 000	△180, 000
剰余金配当に伴う積立						—	—	—
当期変動額合計		△100, 000	—	—	△46, 954	△46, 954	△146, 954	△146, 954
当期末残高	50, 000	0	12, 500	0	240, 474	252, 974	302, 974	302, 974

4. 個 別 注 記 表

(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

i. 有形固定資産（リース資産を除く）

・建物附属設備

2016年3月31日以前は、主として定率法を採用しております。

2016年4月1日以降は、定額法を採用しております。

・工具器具及び部品

主として、定率法を採用しております。

ii. 無形固定資産及び長期前払費用

主として、定額法を採用しております。

iii. リース資産

リース期間定額法を採用しております。

① 引当金の計上基準

i. 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払に備えるため、当社所定の計算方法により算出した支給見込額を計上しております。

ii. 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額を計上しております。

iii. 役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づき算出した期末退職慰労金要支給見積額を役員退職慰労引当金として計上しております。

③消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。

④表示方法の変更に関する注記

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（記号会計基準第28号 平成30年2月16日）を適用しております。

(2) 貸借対照表に関する注記

①有形・無形固定資産の減価償却累計額

109,404 千円

(3) 損益計算書に関する注記

①関係会社との取引

i. 関係会社からの営業収益

375,290 千円

ii. 関係会社への営業費用

39,840 千円

(4) 株主資本変動計算書に関する注記

①期末日における発行済株式数

普通株式 100,000 株

②配当に関する事項

i. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2024 年 6 月 26 日の定時株主総会において、次の通り決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 180,000 千円

一株当たりの配当額 1,800 円

基準日 2024 年 3 月 31 日

効力発生日 2024 年 6 月 27 日

ii. 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

当事業年度の配当はございません。

(5) 1 株当たり情報に関する注記

① 1 株当たり純資産額 3,029.74 円

② 1 株当たり当期純利益 330.45 円