

### 第3期決算公告

令和8年6月30日

東京都港区南青山三丁目11番13号

新青山東急ビル9階

**株式会社 KAIGI**

代表取締役 酒井 秀晃

**貸借対照表**（令和8年3月31日現在）

（単位：千円）

| 科 目             | 金 額               | 科 目             | 金 額               |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>（資産の部）</b>   |                   | <b>（負債の部）</b>   |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>1,168,787</b>  | <b>流動負債</b>     | <b>563,836</b>    |
| 現金及び預金          | 998,357           | 1年以内返済予定の長期借入金  | 450,000           |
| 売掛金             | 93,779            | 未払金             | 58,150            |
| 未収入金            | 58,084            | 未払費用            | 7,858             |
| 前払費用            | 18,566            | 預り金             | 3,690             |
|                 |                   | 未払法人税等          | 1,869             |
| <b>固定資産</b>     | <b>20,431,580</b> | 未払消費税等          | 31,095            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>1,701</b>      | 賞与引当金           | 334               |
| 建物附属設備          | 728               | 役員賞与引当金         | 10,836            |
| 工具器具備品          | 972               | <b>固定負債</b>     | <b>8,718,717</b>  |
|                 |                   | 長期借入金           | 8,670,000         |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>20,429,879</b> | 長期未払費用          | 48,717            |
| 関係会社株式          | 19,419,718        | <b>負債合計</b>     | <b>9,282,553</b>  |
| 長期貸付金           | 959,000           | <b>（純資産の部）</b>  |                   |
| 長期未収収益          | 40,420            | <b>株主資本</b>     | <b>12,317,802</b> |
| 長期前払費用          | 7,661             | 資本金             | 100,000           |
| 繰延税金資産          | 3,078             | 資本剰余金           | 11,899,950        |
|                 |                   | 資本準備金           | 11,899,950        |
|                 |                   | 利益剰余金           | 317,852           |
|                 |                   | その他利益剰余金        | 317,852           |
|                 |                   | 繰越利益剰余金         | 317,852           |
|                 |                   | <b>新株予約権</b>    | <b>11</b>         |
|                 |                   | <b>純資産合計</b>    | <b>12,317,813</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>21,600,367</b> | <b>負債・純資産合計</b> | <b>21,600,367</b> |