

第 4 期
決 算 公 告

〔 自 2024 年 7 月 1 日
至 2025 年 6 月 30 日 〕

株式会社ぽすとめいとホールディングス

貸借対照表
(2025年6月30日現在)

株式会社ぼすとめいとホールディングス (単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金額	科 目	金額
【流 動 資 産】	42,547	【流 動 負 債】	15,767
現 金 及 び 預 金	6,586	未 払 金	10,701
売 掛 金	9,350	未 払 費 用	825
前 払 費 用	977	未 払 法 人 税 等	669
未 収 入 金	2,658	未 払 消 費 税 等	1,833
立 替 金	25	預 り 金	1,737
短 期 貸 付 金	22,950		
【固 定 資 産】	103,311	負 債 の 部 合 計	15,767
有 形 固 定 資 産	42	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	0	【株 主 資 本】	130,091
工 具 器 具 備 品	42	資 本 金	47,500
無 形 固 定 資 産	382	資 本 剰 余 金	70,784
ソ フ ト ウ ェ ア	382	資 本 準 備 金	70,784
投 資 そ の 他 の 資 産	102,886	利 益 剰 余 金	11,807
関 係 会 社 株 式	98,284	そ の 他 利 益 剰 余 金	11,807
繰 延 税 金 資 産	40	繰 越 利 益 剰 余 金	11,807
保 険 積 立 金	4,561	純 資 産 の 部 合 計	130,091
資 産 の 部 合 計	145,859	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	145,859

損益計算書

(自2024年7月1日至2025年6月30日)

株式会社ぽすとめいとホールディングス

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		104,000
売 上 総 利 益		104,000
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		97,611
営 業 利 益		6,388
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	74	
雑 収 入	5	79
営 業 外 費 用		
雑 損 失	0	0
経 常 利 益		6,468
税 引 前 当 期 純 利 益		6,468
法人税・住民税及び事業税	1,717	1,717
法 人 税 等 調 整 額	14	14
当 期 純 利 益		4,735

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
(自2024年 7 月 1 日 至2025年 6 月30日)

株式会社ぽすとめいとホールディングス (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	
		資金準備金	資本剰余金 合計	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	47,500	70,784	70,784	7,071	7,071	125,355	125,355
当期純利益				4,735	4,735	4,735	4,735
当期変動額合計	—	—	—	4,735	4,735	4,735	4,735
当期末残高	47,500	70,784	70,784	11,807	11,807	130,091	130,091

個別注記表

(自2024年7月1日 至2025年6月30日)

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式

移動平均法による原価法

2. 収益及び費用の計上基準

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 担保に供している資産

該当事項はありません。

2. 有形固定資産の減価償却累計額 2,265 千円

3. 保証債務残高

該当事項はありません。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の総数に関する事項

該当事項はありません。

2. 剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

1. 親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。

2. 役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

3. 子会社及び関連会社等

種類	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合(%)	事業の内容又は職業	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
子会社	株式会社 マイスタイル	所有 直接 100.0	保育事業	経営指導料	88,892	関係会社間 売掛金	7,965
				事務管理費	3,000	関係会社間 未払金	275
				資金の貸付 資金の回収	9,000 1,000	関係会社間 短期貸付金	8,000
	株式会社 ポストメイト	所有 直接 100.0	ビルメンテ ナンス事業	経営指導料	13,776	関係会社間 売掛金	2,059
	株式会社 アイムファイ ン	所有 直接 100.0	コンサルテ ィング等事 業	経営指導料	1,332	関係会社間 売掛金	122
				資金の貸付 資金の回収	14,950 —	関係会社間 短期貸付金	14,950

(注1) 記載金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

(注2) 取引条件については、一般の取引先と同等の条件によっております。

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額 549円91銭

2. 1株当たり当期純利益 20円1銭

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。