

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：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>233,818,669</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>50,437,514</b>
現金及び預金	146,412,170	買掛金	13,085,854
受取手形	1,952,640	関係会社買掛金	1,793,892
売掛金	40,669,253	関係会社未払金	578,404
関係会社売掛金	12,796,920	未払金	3,213,689
商品	24,999,587	未払費用	1,594,050
前払費用	2,108,160	リース債務	332,430
未収消費税	2,944,981	預り金	1,359,645
繰延税金資産	2,190,689	未払法人税等	24,893,800
貸倒引当金	△255,731	賞与引当金	3,585,750
<b>固 定 資 産</b>	<b>7,437,069</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>50,437,514</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>1,098,604</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
工具器具及び備品	782,004	<b>株 主 資 本</b>	<b>190,818,224</b>
リース資産	316,600	<b>資 本 金</b>	<b>100,000,000</b>
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>2,958,865</b>	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>90,818,224</b>
ソフトウェア	2,958,865	利益準備金	11,000,000
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>3,379,600</b>	その他利益剰余金	79,818,224
敷金差入保証金	3,379,600	繰越利益剰余金	79,818,224
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>190,818,224</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>241,255,738</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>241,255,738</b>

## 個別注記表

1. この計算書類は「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
2. 重要な会計方針に係る事項
  - (1) 資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価基準及び評価方法  
商品 移動平均法による原価法を採用しております。
  - (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産  
定率法を採用しております。
  - (3) 引当金の計上基準  
貸倒引当金  
法定繰入率により計上しております。  
賞与引当金  
従業員に支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担を計上しております。
  - (4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項  
リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。  
消費税等の会計処理  
税抜方式を採用しております。
3. 貸借対照表に関する注記  
有形固定資産の減価償却累計額  
18,826,337円
4. 株主資本変動計算書に関する注記  
発行済み株式の種類及び総数に関する事項  
発行済株式  
普通株式(発行済株式)  
前期末株式数(発行済普通株式)  
2,000株  
当期末株式数(発行済普通株式)  
2,000株
5. 1株当たり情報に関する注記  
1株当たりの純資産額  
95,409.11円  
1株当たりの当期純利益金額  
23,432.37円