

**貸借対照表**  
(平成28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>158,588,183</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>21,236,145</b>
現金及び預金	108,505,858	買掛金	12,256,080
受取手形	1,000,000	関係会社未払金	12,960
売掛金	22,756,685	未払金	2,627,423
関係会社売掛金	4,531,680	未払費用	968,767
商品	14,081,495	リース債務	1,994,580
前払費用	1,093,069	預り金	737,935
未収消費税	2,628,500	未払法人税等	247,900
仮払法人税等	1,803,900	賞与引当金	2,390,500
繰延税金資産	2,329,536	<b>固 定 負 債</b>	<b>332,430</b>
貸倒引当金	△142,540	リース債務	332,430
<b>固 定 資 産</b>	<b>6,933,869</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>21,568,575</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>3,154,269</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
工具器具及び備品	938,069	<b>株 主 資 本</b>	<b>143,953,477</b>
リース資産	2,216,200	<b>資 本 金</b>	<b>100,000,000</b>
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>400,000</b>	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>43,953,477</b>
ソフトウェア	400,000	利益準備金	11,000,000
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>3,379,600</b>	繰越利益剰余金	17,788,335
敷金差入保証金	3,379,600	利益剰余金	15,165,142
<b>資 産 合 計</b>	<b>165,522,052</b>	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>143,953,477</b>
		<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>165,522,052</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  
16,029,931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  
71,976.73円  
1株当たりの当期純利益金額  
7,582.57円