

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	264,327,458	流 動 負 債	51,618,169
現金及び預金	171,627,196	買掛金	16,439,104
売掛金	30,104,480	関係会社買掛金	229,954
関係会社売掛金	27,730,727	関係会社未払金	344,736
商品	28,347,475	未払金	5,049,683
前払費用	2,706,789	未払費用	2,435,861
繰延税金資産	3,991,417	未払消費税	1,412,200
貸倒引当金	△180,626	預り金	3,769,953
		未払法人税等	17,078,500
固 定 資 産	6,116,839	賞与引当金	4,800,000
有 形 固 定 資 産	507,844	その他流動負債	58,178
工具器具及び備品	507,844		
無 形 固 定 資 産	2,229,395	負 債 合 計	51,618,169
ソフトウェア	2,229,395	純 資 産 の 部	
投 資 そ の 他 の 資 産	3,379,600	株 主 資 本	218,826,128
敷金差入保証金	3,379,600	資 本 金	100,000,000
		利 益 剰 余 金	118,826,128
		利益準備金	11,000,000
		その他利益剰余金	107,826,128
		繰越利益剰余金	107,826,128
		純 資 産 合 計	218,826,128
資 産 合 計	270,444,297	負 債 及 び 純 資 産 合 計	270,444,297

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
9,919,097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
109,413.06円
1株当たりの当期純利益金額
29,003.95円