

貸借対照表
(平成31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	288,485,274	流動負債	43,939,156
現金及び預金	214,376,376	買掛金	12,846,557
売掛金	33,423,875	関係会社買掛金	569,850
関係会社売掛金	8,896,816	関係会社未払金	773,064
商品	29,572,630	未払金	4,646,689
前払費用	2,395,600	未払費用	3,037,247
貸倒引当金	△200,543	未払消費税	5,976,600
		預り金	1,833,099
固定資産	13,701,823	未払法人税等	2,765,300
有形固定資産	4,324,599	賞与引当金	7,490,750
工具器具及び備品	4,324,599	役員賞与引当金	4,000,000
無形固定資産	1,499,925		
ソフトウェア	1,499,925	負債合計	43,939,156
投資その他の資産	7,877,299	純資産の部	
敷金差入保証金	3,379,600	株主資本	258,247,941
長期繰延税金資産	3,897,699	資本金	100,000,000
		利益剰余金	158,247,941
		利益準備金	11,000,000
		その他利益剰余金	147,247,941
		繰越利益剰余金	147,247,941
		純資産合計	258,247,941
資産合計	302,187,097	負債及び純資産合計	302,187,097

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
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
10,402,342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
129,123.97円
1株当たりの当期純利益金額
19,710.90円