

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)	
I 流動資産		I 流動負債	
現金及び預金	3,988,555	買掛金	177,580,432
売掛金	259,369,916	未払金	28,266,052
前払費用	12,042,434	未払費用	300
未収収益	96	未払税金	8,304,200
未収入金	998,523	取引前受金	5,074,675
短期貸付金	26,373,548	預り金	9,506,905
その他流動資産	6,359,368	前受収益	1,138,909
流動資産合計	309,132,440	賞与引当金	35,972,358
II 固定資産		流動負債合計	265,843,831
1 有形固定資産		II 固定負債	
建物付属設備	479,814	退職給付引当金	42,818,750
器具及び備品	685,210	固定負債合計	42,818,750
有形固定資産合計	1,165,024	負債合計	308,662,581
2 無形固定資産		(純資産の部)	
その他無形固定資産	83,165,000	I 株主資本	
無形固定資産合計	83,165,000	1 資本金	50,000,000
3 投資その他の資産		2 資本剰余金	
投資有価証券	1,000,000	資本剰余金合計	0
繰延税金資産	29,400,738	3 利益剰余金	
投資その他の資産合計	30,400,738	(1) 利益準備金	12,500,000
固定資産合計	114,730,762	(2) 任意積立金	
III 繰延資産		繰越利益剰余金	52,700,621
繰延資産合計	0	任意積立金合計	52,700,621
借方社内勘定		利益剰余金合計	65,200,621
借方社内勘定合計	0	4 自己株式	
		自己株式合計	0
		株主資本合計	115,200,621
		II 評価・換算差額等	
		評価・換算差額合計	0
		III 新株予約権	
		新株予約権合計	0
		貸方社内勘定	
		貸方社内勘定合計	0
		純資産合計	115,200,621
資産合計	423,863,202	負債純資産合計	423,863,202

個別注記表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産については、定率法を採用しております。
但し、2018年度7月に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
無形固定資産については、定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

賞与引当金については、賞与支給見込み額の当期対応額を計上しております。
退職給付引当金については、当社退職手当支給規定による期末要支給額を計上しております。

3. 消費税の処理方法

税抜方式を採用しております。

II 表示方法の変更に関する注記

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を□
当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、
繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しています。

III 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 1,000株

2. 剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の総額	1株あたり 配当額	基準日	効力発生日
2018年 6月27日 定時株主総会	普通株式	29,000,000円	29,000円	2018年 6月27日	2018年 6月28日

以上