

# 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 239,960,971 】	【流動負債】	【 34,546,028 】
現金及び預金	115,513,990	買掛金	57,719
売掛金	40,289,695	未払金	408,567
前払費用	2,673,980	未払費用	28,367,325
親子会社短期貸付金	50,000,000	預り金	4,377,091
未収入金	31,483,306	未払法人税等	271,326
【固定資産】	【 2,207,469 】	賞与引当金	1,064,000
(有形固定資産)	( 1 )	【固定負債】	【 122,150 】
工具器具備品	1	退職給付引当金	122,150
(無形固定資産)	( 224,040 )		
電話加入権	224,040	負債の部合計	34,668,178
(投資その他の資産)	( 1,983,428 )	純資産の部	
長期繰延税金資産	1,983,428	【株主資本】	【 207,500,262 】
		(資本金)	( 30,000,000 )
		資本金	30,000,000
		(利益剰余金)	( 177,500,262 )
		利益準備金	440,000
		繰越利益剰余金	177,060,262
		純資産の部合計	207,500,262
資産の部合計	242,168,440	負債及び純資産の部合計	242,168,440

## 個別注記表

〔自 2018年 4月 1日〕  
〔至 2019年 3月 31日〕

I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

### II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 引当金の計上基準

① 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

② 退職給付引当金 転籍者の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

2. 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

### III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 600 株

2. 当該事業年度の末日における自己株式の数 0 株

3. 当該事業年度に行った剰余金の配当に関する事項

2018年5月25日定時株主総会において、次の通り決議されました。

① 配当金の総額 6,000 千円

② 配当金の原資 利益剰余金

③ 一株当たり配当額 10,000 円

④ 基準日 2018年3月31日

⑤ 効力発生日 2018年5月28日

### IV. 一株当たり情報に関する注記

一株当たりの純資産額 345,833 円

一株当たりの当期純利益 648 円