

貸 借 対 照 表

平成 29年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	[183,328,604]	【流動負債】	[126,023,845]
現金・預金	73,506,822	買掛金	12,452,231
売掛金	71,884,535	未払金	75,820,690
商品	3,947,045	未払法人税等	5,124,100
貯蔵品	652,120	未払消費税等	5,090,800
立替金	1,848,577	未払費用	3,376,706
未収入金	32,112,505	前受金	128,000
貸倒引当金	623,000	預り金	24,031,318
【固定資産】	[8,521,160]		
[有形固定資産]	[3,064,092]		
車両運搬具	115,648	負債合計	126,023,845
工具器具備品	2,948,444	純資産の部	
[無形固定資産]	[357,068]	【株主資本】	[66,068,921]
ソフトウェア	357,068	[資本金]	[30,000,000]
[投資その他の資産]	[5,100,000]	[利益剰余金]	[36,068,921]
差入保証金	5,100,000	(その他利益剰余金)	(36,068,921)
【繰延資産】	[243,002]	繰越利益剰余金	36,068,921
宅建協会入会金	183,001		
保証協会入会金	60,001	純資産合計	66,068,921
資産合計	192,092,766	負債・純資産合計	192,092,766

個 別 注 記 表

自 平成 28年 8月 1日
至 平成 29年 3月31日

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に関する注記

(1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法によっています

無形固定資産・・・定額法によっています

(2)引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法人税法の法定繰入率により計上しています。

(3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しています。

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 1,482,593円

4.株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 普通株式

当期増加株式数 0株

当期減少株式数 0株

当期末株式数 600株

摘要

5.1株当たり情報に関する注記

(1)1株当たりの純資産額 110,114円86銭

(2)1株当たりの当期純利益 27,817円62銭