

貸借対照表

平成 30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】	【 221,535,608】	【流動負債】	【 159,657,867】
現金・預金	62,206,080	買掛金	14,120,754
売掛金	106,123,978	未払金	106,917,372
商 品	4,467,264	未払法人税等	102,500
貯 蔵 品	594,644	未払消費税等	7,110,300
立 替 金	2,857,245	未払費用	4,888,006
未収入金	42,369,397	預り金	26,518,935
仮払法人税等	3,785,000		
貸倒引当金	△868,000		
		負債合計	159,657,867
【固定資産】	【 7,911,061】	純資産の部	
[有形固定資産]	[2,620,082]	【株主資本】	【 69,788,802】
車両運搬具	1	[資本金]	[30,000,000]
工具器具備品	2,620,081	[利益剰余金]	[39,788,802]
[無形固定資産]	[190,979]	(その他利益剰余金)	(39,788,802)
ソフトウェア	190,979	繰越利益剰余金	39,788,802
[投資その他の資産]	[5,100,000]		
差入保証金	5,100,000	純資産合計	69,788,802
資産合計	229,446,669	負債・純資産合計	229,446,669

個 別 注 記 表

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30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

①有形固定資産・・・定率法によっています

②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	3,105,263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	116,314円67銭
----------------	-------------

(2) 1株当たりの当期純利益	6,199円80銭
-----------------	-----------