

貸借対照表

平成 31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】	【 278,856,673】	【流動負債】	【 197,081,813】
現金・預金	139,400,272	買掛金	14,923,771
売掛金	96,012,434	未払金	110,642,773
商品	2,671,458	未払法人税等	8,847,100
貯蔵品	52,045	未払消費税等	7,411,900
前渡金	119,664	未払費用	5,203,569
立替金	444,220	前受金	21,917,648
未収入金	40,903,580	預り金	28,135,052
仮払金	50,000		
貸倒引当金	△797,000		
		負債合計	197,081,813
【固定資産】	【 6,119,174】	純資産の部	
[有形固定資産]	[1,548,496]	【株主資本】	【 87,894,034】
車両運搬具	1	[資本金]	[30,000,000]
工具器具備品	1,548,495	[利益剰余金]	[57,894,034]
[無形固定資産]	[70,678]	(その他利益剰余金)	(57,894,034)
ソフトウェア	70,678	繰越利益剰余金	57,894,034
[投資その他の資産]	[4,500,000]		
差入保証金	4,500,000	純資産合計	87,894,034
資産合計	284,975,847	負債・純資産合計	284,975,847

個 別 注 記 表

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31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	4,400,950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	146,490円05銭
----------------	-------------

(2) 1株当たりの当期純利益	30,175円38銭
-----------------	------------