

貸借対照表

(2016年 12月 31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
【流動資産】	【 489,164,927 】	【流動負債】	【 218,304,155 】
現金・預金	226,084,767	未払金	154,006,769
売掛金	187,683,173	未払費用	9,627,674
未収入金	8,201,026	未払法人税等	4,221,500
貯蔵品	638,000	未払消費税	10,957,300
立替金	40,903,809	未払事業所税	2,095,300
前払費用	25,654,152	前受金	4,318,425
		預り金	31,100,107
		役員賞与引当金	1,977,080
【固定資産】	【 11,269,696 】	【固定負債】	【 14,302,348 】
(有形固定資産)	(10,028,204)	役員退職給与引当金	9,720,000
建物附属設備	6,416,523	退職給付引当金	4,582,348
工具器具備品	3,611,681	負債合計	232,606,503
(無形固定資産)	(791,492)	(純資産の部)	
ソフトウェア	791,492	【株主資本】	【 267,828,120 】
(投資その他の資産)	(450,000)	(資本金)	(65,000,000)
敷金	450,000	(資本剰余金)	(55,000,000)
		資本準備金	55,000,000
		(利益剰余金)	(147,828,120)
		その他利益剰余金	4,962,689
		繰越利益剰余金	142,865,431
		純資産合計	267,828,120
資産合計	500,434,623	負債及び純資産合計	500,434,623

<個別注記表>

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法

当該事項はありません。

2.固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定額法を採用しております。

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

3.消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き処理によっております。

貸借対照表に関する注記事項

1.有形固定資産の減価償却累計額	10,653 千円
2.親会社に対する金銭債権及び金銭債務	
短期金銭債権(売掛金・立替金)	100,107 千円
短期金銭債務(未払金)	9,655 千円

損益計算書に関する注記事項

1.関係会社に対する営業取引	
(1)関係会社に対する売上高	1,163,761 千円
(2)関係会社に対する営業費用	13,034 千円
2.関係会社に対する営業取引以外の取引	該当なし

株主資本等変動計算書に関する注記事項

1.事業年度の末日における発行済み株式の種類および総数

普通株式	2,400株
------	--------

2.剰余金の配当に関する事項

(1)2016年3月22日の株主総会において、無配当とする決議を頂いております。

(2)2017年3月28日の株主総会において、無配当とする決議を予定しております。

1株当りに関する注記事項

(1) 1株あたり純資産	111,595円05銭
(2) 1株あたり当期純利益	2,067円78銭

重要な後発事象に関する注記事項

該当事項はありません。