

貸 借 対 照 表

(2017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 】	【 465,363,946 】	【 流 動 負 債 】	【 200,788,711 】
現 金 ・ 預 金	220,509,268	未 払 金	146,214,442
売 掛 金	132,688,682	未 払 費 用	7,267,179
未 収 入 金	14,707,546	未 払 法 人 税 等	954,600
貯 蔵 品	937,000	未 払 消 費 税	9,636,800
立 替 金	75,017,488	未 払 事 業 所 税	1,630,800
前 払 費 用	21,503,962	前 受 金	3,497,625
		預 り 金	31,587,265
【 固 定 資 産 】	【 15,515,810 】	【 固 定 負 債 】	【 18,491,692 】
(有 形 固 定 資 産)	(14,913,659)	役 員 退 職 給 与 引 当 金	11,610,000
建 物 附 属 設 備	8,509,012	退 職 給 付 引 当 金	6,881,692
工 具 器 具 備 品	6,404,647	負 債 合 計	219,280,403
(無 形 固 定 資 産)	(362,151)	(純 資 産 の 部)	
ソ フ ト ウ ェ ア	362,151	【 株 主 資 本 】	【 261,599,353 】
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(240,000)	(資 本 金)	(65,000,000)
敷 金	240,000	(資 本 剰 余 金)	(55,000,000)
		資 本 準 備 金	55,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(141,599,353)
		繰 越 利 益 剰 余 金	141,599,353
		純 資 産 合 計	261,599,353
資 産 合 計	480,879,756	負 債 及 び 純 資 産 合 計	480,879,756

<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	58,423 千円
2.関係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)	169,161 千円
短期金銭債務(未払金)	12,427 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	1,034,748 千円
(2)関係会社に対する営業費用	13,164 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)2017年3月28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	108,999円73銭
(2) 1株あたり当期純利益	△2,595円31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。