

貸借対照表

(2018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】	【 452,121,928 】	【流動負債】	【 187,052,091 】
現金・預金	196,909,618	未払金	141,094,468
売掛金	166,591,038	未払費用	8,665,005
貯蔵品	848,000	未払法人税等	2,313,100
立替金	35,222,299	未払消費税	8,956,200
前払費用	52,550,973	未払事業所得税	552,900
		前受金	1,823,625
		預り金	23,646,793
【固定資産】	【 14,755,191 】	【固定負債】	【 5,699,548 】
(有形固定資産)	(13,901,192)	退職給付引当金	5,699,548
建物附属設備	8,450,540	負債合計	192,751,639
工具器具備品	5,450,652	(純資産の部)	
(無形固定資産)	(334,999)	【株主資本】	【 274,125,480 】
ソフトウェア	334,999	(資本金)	(65,000,000)
(投資その他の資産)	(519,000)	(資本剰余金)	(55,000,000)
敷金	519,000	資本準備金	55,000,000
		(利益剰余金)	(154,125,480)
		その他利益剰余金	12,526,127
		繰越利益剰余金	141,599,353
		純資産合計	274,125,480
資産合計	466,877,119	負債及び純資産合計	466,877,119

<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	61,527 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)	168,697 千円
短期金銭債務(未払金)	15,935 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	1,069,344 千円
(2)関係会社に対する営業費用	11,451 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)2018年3月27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)2019年3月25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	114,218円95銭
(2) 1株あたり当期純利益	5,219円21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。