

## 貸 借 対 照 表

(2019年 12月 31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>【流動資産】</b>	<b>【 412,760,805 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 142,628,077 】</b>
現金・預金	230,523,276	買掛金	27,781,184
売掛金	153,566,679	未払金	80,222,179
貯蔵品	452,000	未払費用	328,630
立替金	4,679,525	未払法人税等	6,472,300
前払費用	18,305,425	未払消費税	7,599,800
未収還付消費税	5,233,900	未払事業所税	487,200
		前受金	2,208,625
		預り金	17,528,159
<b>【固定資産】</b>	<b>【 24,195,063 】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 9,073,795 】</b>
(有形固定資産)	( 12,838,643 )	退職給付引当金	9,073,795
建物附属設備	7,724,610	負債合計	151,701,872
工具器具備品	5,114,033	<b>(純資産の部)</b>	
(無形固定資産)	( 205,043 )	<b>【株主資本】</b>	<b>【 285,253,996 】</b>
ソフトウェア	205,043	(資本金)	( 65,000,000 )
(投資その他の資産)	( 11,151,377 )	(資本剰余金)	( 55,000,000 )
敷金	11,151,377	資本準備金	55,000,000
		(利益剰余金)	( 165,253,996 )
		その他利益剰余金	11,128,516
		繰越利益剰余金	154,125,480
		純資産合計	285,253,996
資産合計	436,955,868	負債及び純資産合計	436,955,868

## <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	64,303 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)	101,009 千円
短期金銭債務(買掛金)	17,151 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	814,793 千円
(2)関係会社に対する営業費用	26,013 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)2019年3月25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)2020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	118,855円83銭
(2) 1株あたり当期純利益	4,636円88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。