

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>I 流動資産</b>	205,168,293	<b>I 流動負債</b>	92,234,267
現金・預金	54,657,872	未払金	24,568,247
売掛金	130,515,607	短期リース債務	3,085,776
たな卸資産	955,850	未払法人税等	56,900
前払費用	5,430,154	未払消費税等	27,714,300
繰延税金資産	12,329,511	預り金	2,521,105
立替金	1,279,299	賞与引当金	34,287,939
<b>II 固定資産</b>	24,697,658	<b>II 固定負債</b>	29,518,960
有形固定資産	24,120,219	長期リース債務	18,993,960
構築物	1,138,000	役員退職慰労引当金	10,525,000
車両・運搬具	6,598,664		
工具、器具及び備品	850,000		
リース資産	20,920,400		
その他の有形固定資産	240,722		
減価償却費	△ 5,627,567	負債の部 合計	121,753,227
 		(純資産の部)	
無形固定資産	410,609	<b>I 株主資本</b>	108,236,274
ソフトウェア	410,609	1. 資本金	50,000,000
 		2. 資本剰余金	50,000,000
投資その他の資産	166,830	(1) 資本準備金	50,000,000
敷金	120,000	3. 利益剰余金	8,236,274
その他の投資	46,830	(1) その他利益剰余金	8,236,274
		繰越利益剰余金	8,236,274
 		<b>II 評価・換算差額等</b>	0
<b>III 繰延資産</b>	123,550	<b>III 新株予約権</b>	0
創業費	123,550		
		純資産の部 合計	108,236,274
<b>資産の部 合計</b>	229,989,501	<b>負債・純資産の部 合計</b>	229,989,501

# 個別注記表

## I. 重要な会計方針に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却方法  
有形固定資産  
定率法または旧定率法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
  - (1) 賞与引当金  
従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
  - (2) 役員退職慰労引当金  
役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。
4. 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。
5. 税効果会計の適用  
法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

## II. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式総数 2, 000株

## III. 1株当たり情報に関する注記

- |                |              |
|----------------|--------------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 54, 118. 13円 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | △1, 880. 00円 |

## IV. 当期純損失

3, 761, 230円