

貸借対照表

平成29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) | |
| 流動資産 | 165,543,891 | 流動負債 | 78,849,784 |
| 現金・預金 | 67,549,067 | 未払金 | 25,031,091 |
| 売掛金 | 68,150,088 | 短期リース債務 | 3,894,480 |
| 貯蔵品 | 1,321,632 | 未払法人税等 | 651,700 |
| 前払費用 | 9,081,761 | 預り金 | 2,751,335 |
| 未収還付法人税等 | 91 | 賞与引当金 | 32,042,578 |
| 立替金 | 1,208,961 | 未払消費税等 | 14,478,600 |
| 未収入金 | 2,153,284 | | |
| 繰延税金資産 | 16,079,007 | | |
| 固定資産 | 24,426,829 | 固定負債 | 34,170,764 |
| 有形固定資産 | 23,600,757 | 長期リース債務 | 16,381,764 |
| 建物附属設備 | 230,000 | 役員退職慰労引当金 | 17,789,000 |
| 構築物 | 1,904,000 | | |
| 車両・運搬具 | 6,998,664 | | |
| 工具、器具及び備品 | 850,000 | | |
| リース資産 | 26,162,000 | | |
| 建設仮勘定 | 2,376,000 | | |
| 減価償却累計額 | △ 14,919,907 | | |
| | | 負債の部 合計 | 113,020,548 |
| 無形固定資産 | 213,519 | (純資産の部) | |
| ソフトウェア | 213,519 | 株主資本 | 76,950,172 |
| | | 資本金 | 50,000,000 |
| 投資その他の資産 | 612,553 | 資本剰余金 | 50,000,000 |
| 敷金 | 305,000 | 資本準備金 | 50,000,000 |
| 長期前払費用 | 255,704 | | |
| 繰延税金資産 | | 利益剰余金 | -23,049,828 |
| その他の投資 | 51,849 | その他利益剰余金 | -23,049,828 |
| | | 繰越利益剰余金 | -23,049,828 |
| | | 純資産の部 合計 | 76,950,172 |
| 資産の部 合計 | 189,970,720 | 負債・純資産の部 合計 | 189,970,720 |

個 別 注 記 表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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

(1) 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。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額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

1. 発行済株式総数 2,000 株

III. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額 38,475.08 円

2. 一株当たり当期純損失 11,804.44 円

IV. 当期純損失

23,608,893 円