

貸 借 対 照 表

平成 29年 9月30日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	[589,727,878]	【流動負債】	[279,147,226]
現金	999,759	短期借入金	100,000,000
普通預金	403,984,669	未払金	159,153,168
積立預金	2,000,000	未払法人税等	120,000
売掛金	177,363,908	預り金	12,366,093
前渡金	12,261	仮受金	162,648
立替金	40,961	前受収益	354,617
未収入金	1,564,996	未払消費税	6,990,700
仮払金	104,150	【固定負債】	[280,360,000]
前払費用	4,591,174	社債	50,000,000
預け金	66,000	長期借入金	230,360,000
貸倒引当金	1,000,000		
【固定資産】	[156,701,652]		
[有形固定資産]	[14,497,027]		
建物	4,155,393		
付属設備	8,761,553		
車両運搬具	473,312	負債合計	559,507,226
什器備品	1,106,769		
[無形固定資産]	[1,346,348]	純資産の部	
ソフトウェア	1,065,334	【株主資本】	[187,648,000]
電話加入権	281,014	[資本金]	[10,000,000]
[投資その他の資産]	[140,858,277]	[利益剰余金]	[177,648,000]
投資有価証券	106,489,051	利益準備金	1,006,972
保険積立金	6,155,387	(その他利益剰余金)	(176,641,028)
保証金	13,544,000	繰越利益剰余金	176,641,028
長期未収入金	39,295,812		
長期前払費用	14,569,839		
貸倒引当金	39,195,812		
【繰延資産】	[725,696]		
権利金	725,696	純資産合計	187,648,000
資産合計	747,155,226	負債・純資産合計	747,155,226

個 別 注 記 表

自 平成 28年10月 1日
至 平成 29年 9月30日

1.この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

ア.時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法

イ.時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

但し、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法

(3)引当金の計上基準

貸倒引当金・・・売掛債権等の貸倒による損失に備えるため、法人税法上の法定繰入率により回収不能見込額を計上しています

(4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

3.貸借対照表に関する注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額 11,954,826円

4.株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式(発行済株式)

前期末株式数(発行済普通株式) 200株

当期増加株式数(発行済普通株式) 0株

当期減少株式数(発行済普通株式) 0株

当期末株式数(発行済普通株式) 200株

摘要(発行済普通株式)

5.1株当たり情報に関する注記

(1)1株当たりの純資産額 938,240円00銭

(2)1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 77,997円62銭