

貸 借 対 照 表

平成 28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】	【 431,481,949 】	【流動負債】	【 170,119,711 】
現 金	616,018	未 払 金	148,483,227
普 通 預 金	254,731,597	未 払 法 人 税 等	5,252,700
積 立 預 金	2,000,000	預 り 金	8,256,224
売 掛 金	169,590,004	前 受 収 益	234,860
前 渡 金	6,015	未 払 消 費 税	7,892,700
立 替 金	22,198	【固定負債】	【 206,772,000 】
未 収 入 金	229,661	社 債	50,000,000
仮 払 金	74,150	長 期 借 入 金	156,772,000
前 払 費 用	5,146,306		
預 け 金	66,000		
貸 倒 引 当 金	△1,000,000		
【固定資産】	【 121,357,876 】		
[有形固定資産]	[16,020,949]	負 債 合 計	376,891,711
建 物	4,242,132	純 資 産 の 部	
付 属 設 備	10,303,395	【株 主 資 本】	【 177,465,476 】
車 両 運 搬 具	69,839	[資 本 金]	[10,000,000]
什 器 備 品	1,405,583	[利 益 剰 余 金]	[167,465,476]
[無形固定資産]	[464,348]	利 益 準 備 金	465,272
ソ フ ト ウ ェ ア	183,334	(その他利益剰余金)	(167,000,204)
電 話 加 入 権	281,014	繰 越 利 益 剰 余 金	167,000,204
[投資その他の資産]	[104,872,579]		
投 資 有 価 証 券	75,272,749		
保 険 積 立 金	3,629,991		
保 証 金	12,834,000		
長 期 未 収 入 金	39,425,812		
長 期 前 払 費 用	12,905,839		
貸 倒 引 当 金	△39,195,812		
【繰延資産】	【 1,517,362 】		
権 利 金	1,517,362	純 資 産 合 計	177,465,476
資産合計	554,357,187	負債・純資産合計	554,357,187

個 別 注 記 表

自 平成 27年10月 1日
至 平成 28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

① 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 7,591,059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 887,327円38銭

(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 118,898円11銭