

# 貸 借 対 照 表

平成 30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】	[ 536,444,200]	【流動負債】	[ 217,496,496]
現金	809,648	未払金	172,586,329
普通預金	338,580,786	未払法人税等	20,140,600
積立預金	2,000,000	預り金	10,331,456
売掛金	189,168,935	仮受金	49,594
貯蔵品	418,800	前受収益	354,617
前渡金	1,531	未払消費税	14,033,900
立替金	735,505	【固定負債】	[ 253,948,000]
未収入金	300,736	社債	50,000,000
仮払金	204,150	長期借入金	203,948,000
前払費用	5,258,109		
預け金	66,000		
貸倒引当金	1,100,000		
【固定資産】	[ 165,174,297]		
[有形固定資産]	[ 12,537,154]		
建物	4,068,654	負 債 合 計	471,444,496
付属設備	7,474,756	純 資 産 の 部	
車両運搬具	123,998	【株主資本】	[ 230,174,001]
什器備品	869,746	[資本金]	[ 10,000,000]
[無形固定資産]	[ 1,108,348]	[利益剰余金]	[ 220,174,001]
ソフトウェア	827,334	利益準備金	1,548,672
電話加入権	281,014	(その他利益剰余金)	( 218,625,329)
[投資その他の資産]	[ 151,528,795]	繰越利益剰余金	218,625,329
投資有価証券	107,733,275		
保険積立金	7,768,558		
保証金	13,544,000		
長期未収入金	39,195,812		
長期前払費用	22,482,962		
貸倒引当金	39,195,812		
		純 資 産 合 計	230,174,001
資産合計	701,618,497	負債・純資産合計	701,618,497

# 個 別 注 記 表

自 平成 29年10月 1日  
至 平成 30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 13,296,932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 1,150,870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 239,715円00銭