

貸借対照表

(2019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	18,905,133	流動負債	4,553,061
現金及び預金	17,265,232	未払金	234,295
前払費用	695,877	未払費用	3,225,877
未収収益	833,375	未払法人税等	91,300
未収入金	96,000	預り金	1,001,589
立替金	14,630	固定負債	415,834
仮払金	19	退職給付引当金	415,834
固定資産	1,576,001	負債合計	4,968,895
無形固定資産	144,000	純資産の部	
電話加入権	144,000	株主資本	15,512,239
投資その他の資産	1,432,001	資本金	48,000,000
投資有価証券	1	資本剰余金	3,000,000
差入保証金	1,408,000	資本準備金	3,000,000
長期未収入金	24,000	利益剰余金	△ 35,487,761
		利益準備金	1,300,000
		その他利益剰余金	△ 36,787,761
		別途積立金	14,000,000
		繰越利益剰余金	△ 50,787,761
		(うち当期純利益)	(83,009)
		純資産合計	15,512,239
合 計	20,481,134	合 計	20,481,134

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のないもの 移動平均法による原価法によっています。

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

(3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権	893,375 円
短期金銭債務	506,435 円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高	8,700,000 円
販売費及び一般管理費	△ 9,726,058 円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数

普通株式 960株

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	16,158円58銭
(2) 1株当たり当期純利益	86円47銭